STADTWERKE HECHINGEN



Wirtschaftsplan 2019

Hechingen, den 15.11.2018

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan

der

Stadtwerke Hechingen

für das Wirtschaftsjahr

2019

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 8. Januar 1992 hat der Gemeinderat am 21.02.2019 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 beschlossen.

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke wird festgesetzt:

1. im Erfolgsplan mit	
-Erträgen in Höhe von	15.168.000 €
-Aufwendungen in Höhe von	14.788.000 €
-dem Jahresgewinn in Höhe von	380.000 €
im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von	2.625.000 €
2. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019	795.000 €
3. Verpflichtungsermächtigungen	150.000 €
4. mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von	2.500.000 €

Hechingen, 22.02.2019

Philipp Hahn
Bürgermeister

Vorbemerkungen

Rechtliche Grundlagen

Die Stadtwerke Hechingen sind ein Eigenbetrieb im Sinne der §§ 96 und 102 - 103 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg. Das Gesetz über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz) vom 8. Januar 1992 (Gesetzblatt S. 21 ff) und die Verordnung des Innenministeriums zur Durchführung des Eigenbetriebsgesetzes vom 7. Dezember 1992 (Gesetzblatt S. 776 ff) bestimmen Form und Inhalt des Wirtschaftsplanes.

Insbesondere gelten die §§ 4 - 9 und 12 - 17 des Eigenbetriebsgesetzes sowie die §§ 1 - 4 der Durchführungsverordnung. Nach § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes besteht der Wirtschaftsplan aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten (§ 1 Abs. 1 Eigenbetriebs-VO).

Der Vermögensplan muss alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres enthalten, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben, sowie die Verpflichtungsermächtigungen (§ 2 Abs. 1 Eigenbetriebs-VO).

Der Finanzierungsplan gibt eine Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel für die folgenden fünf Wirtschaftsjahre (§ 4 Eigenbetriebs-VO).

Die Rechtsverhältnisse der Stadtwerke Hechingen sind im Übrigen im Rahmen des § 3 des Eigenbetriebsgesetzes durch die Betriebssatzung vom 2. März 1995 sowie der Änderungssatzung vom 16. Dezember 1999, 26. Oktober 2000, 13. Dezember 2001, 28. Oktober 2010 und 12. Dezember 2012 geregelt.

Vorbericht

I. Gasversorgung

1. Gasbezugs- und Abgabenentwicklung Hechingen Gesamt

Jahr	Bezug kWh	Abgabe kWh	Mengen-verlust kWh	Mengen-verlust %
1970	9.587.196	4.431.216	5.155.980	53,78
2005	179.062.482	175.994.259	3.068.223	1,86
2006	190.617.668	187.662.209	2.955.459	1,86
2007	157.554.392	153.341.373	4.213.019	2,67
2008	188.520.621	187.628.555	892.066	0,47
2009	176.268.890	175.254.229	1.014.661	0,58
2010	192.318.474	188.356.085	4.154.707	2,16
2011	189.099.623	187.251.167	1.848.456	0,98
2012	184.867.024	183.224.871	1.642.153	0,89
2013	201.334.338	200.160.551	1.173.787	0,85
2014	173.773.800	173.446.317	327.483	0,19
2015	202.602.494	202.109.503	492.991	0,24
2016	205.560.684	203.587.133	1.973.551	0,96
2017	206.684.221	206.186.640	497.581	0,24
2018[1]	202.000.000	201.000.000	1.000.000	0,49
2019[1]	203.000.000	202.000.000	1.000.000	0,49

1) geplant

In 2019 wird unter Berücksichtigung eines normalen Witterungsverlaufes mit einem Gasbezug von 203.000.000 kWh und einer Gasabgabe von 202.000.000 kWh gerechnet.

2. Gaspreise

Aufgrund der ab 01.01.2019 prognostizierten Bezugspreise für das Jahr 2019 betragen bei einem geplanten Erdgasbezug von 203.000.000 kWh die Bezugskosten voraussichtlich rd. 5.261.000 €.

Die seit 01.04.2016 gültigen, vom Gemeinderat beschlossenen, Erdgastarife können über die Heizperiode beibehalten werden.
Auf dieser Basis kann für das Jahr 2019 gasseitig im Erfolgsplan mit einem Gewinn von ca. 189.000 € gerechnet werden.

Ob die zurzeit gültigen Abgabepreise das ganze Jahr 2019 beibehalten werden können, hängt allerdings u.a. von der weiteren Entwicklung der Energiepreise ab. Der aktuelle Trend der Heizölpreisentwicklung zeigt einen Preisanstieg. Inwieweit diese Entwicklung die Gasbezugspreise (Börsenpreise) beeinflusst, kann zurzeit noch nicht vorhergesagt werden.

3. **Allgemeines**

Der **Vermögensplan 2019** wird auf der Gasseite im Wesentlichen durch folgende Maßnahmen belastet:

Verteilungsanlagen

Speicherung und Druckregelung

-

Erweiterungen des Ortsnetzes:

I. Im Zusammenhang mit Baumaßnahmen der Stadt bzw. der Städtischen Betriebe	15.000 €
Erweiterungen in noch nicht festgelegten Gebieten	15.000 €
Erlenstraße, Stetten (1.BA)	30.000 €
Nasswasen	40.000 €
Furth, Stein	30.000 €
Mittelwies, Bechtoldsweiler (Planung)	5.000 €

II. Sonstige Erweiterungen

Gartenstraße, Stein	55.000 €
Valentinstraße/Im Höfle, Sickingen	33.000 €

Erneuerungen:

I. Im Zusammenhang mit Baumaßnahmen der Stadt bzw. der Städtischen Betriebe	20.000 €
Im Weiher	45.000 €
Obertorplatz	50.000 €
Weilheimer Straße	10.000 €
Alte Rottenburger Straße bis Bahnlinie	63.000 €
Am Graben	18.000 €

II. Sonstige dringende Erneuerungen

Martinstraße	35.000 €
Firststraße	55.000 €

Erneuerungen von Hausanschlüssen	20.000 €
Gaszähler	50.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mess-, Ortungs- und Gasspürgeräte)	10.000 €

Aus Sicherheitsgründen wird das Gasrohrnetz jährlich durch eine Spezialfirma untersucht. Auch für das Jahr 2019 ist eine solche Untersuchung vorgesehen.

Der **Erfolgsplan 2019** schließt auf der Gasseite mit einem Gewinn von 189.000 € (Vorjahr = 155.000 €)ab.

II. Wasserversorgung

1. Wasserbezug

Für 2019 wird mit einer Wasserbezugsmenge (einschl. der Quellbezüge) von 1.566.000 cbm bei einem Kostenaufwand von 716.000 € gerechnet.

Die Wasserbezüge sind wie folgt vorgesehen:

	Bezug 2019 geplant cbm	Bezug 2018 geplant cbm	Bezug 2017 Ergebnis cbm	Bezugs-recht	Grundlast cbm	%
BWV	287.000	285.000	287.216	788.000	236.520	30
ZWH	769.000	770.000	805.559	1.110.067	555.033	50
Quellen	510.000	510.000	593.100			
	1.566.000	1.565.000	1.685.875			

Nach Mitteilung der Bodensee-Wasserversorgung(BWV) erhöht sich die Festkostenumlage 2019 gegenüber 2018 von 3.606 € auf 3.726 € je l/s. Die Betriebskostenumlage steigt in 2019 gegenüber 2018 von 36,1 ct/cbm auf 40 ct/cbm = 3,9 ct/cbm = 10,80 %. Die Betriebs- und Verwaltungskosten erhöhen sich in 2019 von 16,1 ct/cbm auf 16,9 ct/cbm = 0,8 ct/cbm = 4,97 %.
Das Entgelt für Wasserentnahmen steigt in 2019 von 8,3 ct/cbm auf 10 ct/cbm = 1,7 ct/cbm = 20,48 %.

Die Bezugsrechte betragen unverändert 25 l/s.

Der Zweckverband Wasserversorgung Hohenzollern(ZWH) berechnet für 2019 eine Festkostenumlage für Altbezugsrechte von 6.373,33 € je l/s (Vorjahr = 6.180 € je l/s) und für Neubezugsrechte von 5.346,31 € je l/s (Vorjahr 5.302,52 € l/s). Der Kubikmeterpreis einschließlich des Wasserentnahmeentgeltes von 10 ct/cbm erhöht sich in 2019 von 26,6 ct/cbm auf 29,3 ct/cbm = 2,7 ct/cbm = 10,15 %.

Die Altbezugsrechte beim ZWH betragen unverändert 31,2 l/s und die Neubezugsrechte ebenfalls unverändert 4 l/s, gesamt 35,2 l/s.

Unter Einbeziehung der Grundlastverpflichtungen bei der BWV als auch beim ZWH ergibt sich eine Bezugskostenerhöhung von insgesamt rd. 56.666 Euro oder 8,60 %.

Die Quellschüttungen unterliegen Schwankungen. Für 2019 wird von einer durchschnittlichen Schüttung von 500.000 cbm ausgegangen.

2. Wasserabgabe

Die nutzbare Wasserabgabe wird für 2019 mit rd. 1.136.000 cbm und einem Erlös von rd. 3.075.000 € geplant. In den Erlösen ist das Wasserentnahmeentgelt von derzeit 10 ct/cbm bereits enthalten.

Die voraussichtliche nutzbare Abgabe verteilt sich wie folgt:

Stadtteil	2019 geplant cbm	2018 geplant cbm	2017 Ergebnis cbm
Hechingen	672.000	688.000	669.472
Bechtoldsweiler	26.000	26.000	26.357
Beuren	7.000	7.000	6.336
Boll	50.000	50.000	49.345
Sickingen	43.000	43.000	42.165
Schlatt	30.000	29.000	30.513
Stein	39.000	37.000	39.727
Stetten	235.000	235.000	233.708
Weilheim	34.000	34.000	33.626
	1.136.000	1.149.000	1.131.249

3. Gesamtübersicht der Bezugs- und Abgabenentwicklung

Jahr	Gesamt-Bezug cbm	Über-reich u.a. cbm	Lieferung ins Orts-netz cbm	Verrechn. Abgabe cbm	Netz-spülung 2 cbm	unentgeltl. Stadt-pauschale	Verluste cbm	%
1973	1.859.316	-	-	821.066	85.000	-	953.250	51,27
2006	1.588.626	26.775	1.561.851	1.274.287	140.000	13.800	133.764	8,42
2007	1.491.029	20.602	1.470.427	1.238.862	140.000	13.800	77.765	5,22
2008	1.478.944	54.120	1.424.824	1.173.615	140.000	13.800	97.409	6,59
2009	1.449.540	95.479	1.354.061	1.151.305	140.000	13.800	48.956	3,38
2010	1.440.199	61.908	1.378.291	1.100.217	140.000	13.800	124.274	8,63
2011	1.596.391	162.289	1.434.102	1.165.643	140.000	13.800	114.659	7,18
2012	1.538.890	125.824	1.413.066	1.104.307	140.000	13.800	154.959	10,06
2013	1.639.974	171.993	1.467.981	1.115.536	182.000	13.800	156.645	9,55
2014	1.630.487	261.758	1.368.729	1.108.743	182.000	13.800	64.186	3,94
2015	1.575.938	130.312	1.445.626	1.181.340	182.000	13.800	68.486	4,35
2016	1.595.323	146.527	1.448.796	1.147.707	182.000	13.800	105.289	6,60
2017	1.685.875	192.900	1.492.975	1.131.249	182.000	13.800	165.926	9,84
2018[1]	1.565.000	130.000	1.435.000	1.149.000	182.000	13.800	90.200	6,00
2019[1]	1.566.000	140.000	1.426.000	1.136.000	182.000	13.800	94.200	6,02

1) geplant

Diese Aufstellung zeigt die deutliche Reduzierung der Rohrnetzverluste seit 1973. Sie zeigt aber auch, dass weiterhin große Anstrengungen notwendig sind, um die Wasserverluste auf diesem niedrigen Niveau zu halten.

4. Wasserpreise

Mit dem derzeitig gültigen Wasserpreis von 2,08 €/cbm können die in 2019 geplanten wasserseitigen Aufwendungen nicht mehr abgedeckt werden. Aufgrund dessen hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 08.11.2018 beschlossen, die Wassergebühren zum 01.01.2019 um 12 ct/cbm auf 2,20 €/cbm zu erhöhen. Ebenfalls wurden die bis zum 31.12.2018 gültigen Grundgebühren an die aktuellen Kostenentwicklungen angepasst.

5. Allgemeines

Der **Vermögensplan 2019** wird auf der Wasserseite im Wesentlichen durch folgende Maßnahmen belastet:

Gewinnungs- und Bezugsanlagen

-

Verteilungsanlagen

Hochbehälter, Austausch SPS (Speicherprogrammierbare Steuerung)	50.000 €
Hochbehälter, Änderung Belüftung Wasserkammern	50.000 €
Hochbehälter Stetten, Planung Sanierung	30.000 €
Hochbehälter Zollerwald, Umbau Absperrklappen	60.000 €

Erweiterungen im Ortsnetz

Im Zusammenhang mit Baumaßnahmen der Stadt und der Städtischen Betriebe	15.000 €
Hilb, Stetten (Planung)	5.000 €
Wilden, Schlatt	50.000 €
Killberg IV, Planung Druckerhöhung/Wasserversorgung	30.000 €
Furth, Stein	35.000 €
Mittelwies, Bechtoldsweiler (Planung)	5.000 €
Nasswasen	40.000 €

Sonstige Erweiterungen

-

Erneuerungen im Ortsnetz

Im Zusammenhang mit Baumaßnahmen der Stadt Hechingen und der Städtischen Betriebe sowie weiterer Leitungsträger	15.000 €
Obertorplatz	50.000 €
Im Weiher	45.000 €
Hochwasserschutz Gässlebrücke, Schlatt	70.000 €
Bruppenweg, Schlatt	70.000 €
Tübinger Straße	30.000 €
Alte Rottenburger Straße bis Bahnlinie	8.000 €
Valentinstraße/Im Höfle, Sickingen	33.000 €
Am Graben	18.000 €
Erlenstraße, Stetten (1.BA)	5.000 €

Sonstige Erneuerungen

Gartenstraße, Stein	45.000 €
Alemannenstraße/Schrofen, Weilheim	75.000 €
Firststraße	55.000 €
Martinstraße	35.000 €

Erneuerungen von Hausanschlüssen	10.000 €
Wasserzähler	50.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000 €

Für den Wasserbereich ist in den Vorjahren verstärkt durch werkseigenes Personal, unter zeitweisem Einsatz (je nach Bedarf) einer Spezialfirma nach Undichtheiten gesucht worden.
Die georteten Schäden wurden umgehend behoben. Nachdem dieses Vorgehen Erfolg gezeigt hat, ist auch für 2019 vorgesehen nach dieser Methode zu verfahren.

Der **Erfolgsplan 2019** schließt auf der Wasserseite mit einem Gewinn von 70.000 € (Vorjahr = 94.000 €) ab.

III. Parkierungsanlage

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 08.11.2018 die Betriebsleitung beauftragt, die Möglichkeit einer verbesserten Befahrbarkeit des Parkhauses „Stadtmitte“ zu untersuchen. Die Kosten für eine solche Untersuchung sind im Aufwandsbereich des Erfolgsplanes enthalten.
Der Geschäftsbereich „Parkierungsanlage – Parkhaus“ schließt im Gesamtergebnis 2019 unter Einbeziehung der Ertragssteuerverrechnung von 2.000 € mit einem neutralen Rechnungsergebnis ab.
Für das Parkhaus „Stadtmitte“ sind in 2019 keine investiven Maßnahmen geplant.

IV. Wärmeversorgungsanlagen

Für Contractingmaßnahmen wurden in 2019 50.000 € im Vermögensplan eingestellt.

Der **Erfolgsplan 2019** schließt auf der Wärmeseite mit einem Gewinn von 17.000 € (Vorjahr = 21.200 €)ab.

V. Stromversorgung

1. Stromnetzgesellschaft

Mit Gemeinderatsbeschluss 81/2010 hat der Gemeinderat der Stadt Hechingen beschlossen, dass die Stadtwerke Hechingen ab 2011 einen Anteil von 25,1 % am Hechinger Stromnetz übernehmen werden. Hierfür wurde mit der EnBW Regional AG (REG) eine Stromnetzgesellschaft gegründet. Im Vertrag mit der EnBW wurde vereinbart, dass die Stadtwerke zum 01.01.2016 ihre Geschäftsanteile um weitere 24,9 % auf 50 % erhöhen können. Von dieser Option wurde Gebrauch gemacht und die entsprechenden vertraglichen Anpassungen in 2015 vorgenommen. In der Stromnetzgesellschaft ist die Netze BW für die Technische Betriebsführung und die Stadtwerke Hechingen für die Kaufmännische Betriebsführung, das Netznutzungsmanagement, die Netzabrechnung, das Geräte- und Energiedatenmanagement sowie das Eichmanagement verantwortlich. Die Erlöse aus der Betriebsführung betragen in 2019 = 574.000 €.
Für Software und Systemanpassungen werden in 2019 mit Investitionskosten von 80.000 Euro gerechnet.

2.Stromvertrieb

Neben dem Netzbetrieb haben die Stadtwerke ihren Fokus auch auf den Bereich Stromvertrieb gelegt. Die Vertriebstätigkeit der Stadtwerke Hechingen für die Sparte Strom erstreckt sich hauptsächlich auf den Bereich Hechingen und das nähere Umfeld.

3.Strombezugs- und Abgabenentwicklung

Jahr	Bezug kWh	Abgabe kWh	Mengen-verlust kWh	Mengen-verlust %
2015	9.939.587	9.939.587	0	0
2016	9.936.311	9.936.311	0	0
2017	11.301.712	11.301.712	0	0
2018[1]	13.000.000	13.000.000	0	0
2019[1]	14.000.000	14.000.000	0	0

1) geplant

Für das Wirtschaftsjahr 2019 rechnen die Stadtwerke mit einem Strombezug und Stromabsatz von ca. 14 Mio kWh.
Die reinen Beschaffungskosten betragen für 2019 voraussichtlich rd. 538.000 €.
Die Stromsteuer, die EEG- und KWK-Umlage, die Konzessionsabgabe als auch die Netzentgelte gehören ebenfalls zu den Beschaffungskosten und belasten diese mit rd. 2.238.000 €.

4.Stromtarife

Neben Allgemeinen Stromtarifen bieten die Stadtwerke ihren Tarif- und Gewerbekunden einen Stromtarif für Heizungen, einen Stromtarif für Wärmepumpen, einen Stromtarif für Tag- und Nachtstrom sowie einen Ökostromtarif an.

Die Beschaffung größerer Strommengen für Industriekunden erfolgt „back to back“. Dies bedeutet, dass die Beschaffung der Strommenge zeitgleich mit dem Verkauf dieser Menge erfolgt.

Aufgrund der aktuellen Beschaffungssituation zeichnet sich für 2019 eine Erhöhung der seit 2011 gültigen Stromtarife, zumindest in einzelnen Tarifbereichen, ab. In welcher Größenordnung sich diese bewegen wird, konnte bei der Berichtserstellung noch nicht beziffert werden, da noch nicht alle Daten der Strompreisumlagen vorlagen.

Der **Erfolgsplan 2019** schließt im Bereich der Stromversorgung mit einem Gewinn von 104.000 € (Vorjahr 109.800 €) ab.

1. Vermögensplan

Der **Vermögensplan 2019** wird auf der Stromseite im Wesentlichen durch folgende Maßnahmen belastet:

Software-/Systemanpassungen	80.000 €

VI. Gesamtbetrieb

Die gemeinsamen Anlagen belasten den Vermögensplan 2019 mit 455.000 €.

Die Stadtwerke Hechingen planen in 2019 den Kauf des Flst. 1597/3 von der Stiftung Graf-Eitel-Friedrich.
Dieses Grundstück grenzt unmittelbar an die Stadtwerke Hechingen an und bietet die einzige Flächenerweiterungsmöglichkeit für die Stadtwerke Hechingen. Die Kosten für den Grundstückskauf einschließlich aller Nebenkosten belaufen sich auf 210.000 €.

Auf den Dachflächen des Werkstattgebäudes des Neubaus Betriebshof planen die Stadtwerke in 2019 die Errichtung einer PV-Anlage mit einer Leistung von ca. 80 kWp.

Die PV-Anlage dient der Eigenversorgung der Stadtwerke Hechingen. Überschüssiger Strom wird ins Stromnetz der Stromnetzgesellschaft Hechingen GmbH & Co.KG eingespeist.
Die Refinanzierung der PV-Anlage erfolgt über die Einspeisevergütung und die verminderten Strombezugskosten aufgrund der Eigenversorgung. Die Erlöse hierfür sind kostenmindernd in den Aufwendungen des Erfolgsplans enthalten.

Der Posten Kreditwirtschaft belastet den Vermögensplan 2019 mit:

Tilgung von Krediten	405.000 €
Entnahme aus der Rückstellung der Ertragszuschüsse	22.000 €

Das Volumen des Erfolgsplanes erhöht sich von 14.299.000 € in 2018 auf 15.168.000 € in 2019 = 869.000 € (= 6,08 %).

Das Volumen des Vermögensplanes erhöht sich von 2.241.000 € in 2018 auf 2.625.000 € in 2019 = 384.000 € (= 17,14 %).

Die Verpflichtungsermächtigungen betragen 150.000 €.

Der Stellenplan 2019 beinhaltet eine zusätzliche Monteurstelle im Technischen Bereich. Bis dato sind im Monteurbereich der Stadtwerke Hechingen 4 Mitarbeiter beschäftigt. Diese Mitarbeiter-anzahl hat sich seit 1984 nicht verändert, obwohl sich seither das zu unterhaltende Leitungsnetz fast verdoppelt hat.
Ebenfalls kamen neue Geschäftsfelder, wie Wärmeversorgung und Breitbandmitverlegung, hinzu. Um den anstehenden technischen als auch gesetzlichen Arbeitsanforderungen gerecht zu werden, ist es unumgänglich den Monteurbereich um eine zusätzliche Monteurstelle aufzustocken. Durch den Einsatz von eigenem Personal können Fremd-leistungsarbeiten, die bisher von Dritten ausgeführt wurden, ein-gespart werden. Die wirtschaftliche Darstellung der Personalkosten-steigerung im Bezug auf die Einsparungskosten im Fremdleistungs-bereich ist somit wirtschaftlich gegeben. Der neue Mitarbeiter soll verstärkt im Rohrleitungsbau, in der Rohrnetzüberprüfung sowie im Bereich des Zählerwesens eingesetzt werden.

Um die anstehenden gesetzlichen Anforderungen und den dadurch gegebenen Umsetzungsarbeiten im Bereich Smart Grid (Verbau von intelligenten Messsystemen und modernen Messeinrichtungen sowie Pflege und Handhabung) erfüllen zu können, benötigen wir eine Personalstelle im Bereich der Marktkommunikation. Durch die Um-stellung der Infrastruktur im Bezug auf „Gatewayadministration“ entsteht deutlich mehr Arbeitsaufwand in der Markt-kommunikation des Strombereichs und nachgelagert auch im Gasbereich. Die Übertragung der Marktkommunikation an externe Dienstleister ist um ein vielfaches teurer als die Aufgabenerfüllung in Eigenregie.

Desweiteren wollen wir den Vertriebsbereich ausbauen. Der Ent-wicklungsbedarf neuer Produkte, um am Markt auch weiterhin erfolg-reich zu sein, wird immer komplexer und zeitintensiver. Durch die Digitalisierung des Energiemarktes ergeben sich für die Stadtwerke neue Chancen ihre Marktanteile zu erhöhen und neue Potenziale zu nutzen. Auch ist die Entwicklung neuer und Anpassung vorhandener Marktstrategien unerlässlich, um weiterhin am Markt bestehen zu können.

In 2014 wurde eine Mitarbeiterin des Eigenbetriebs Entsorgung in den Bereich der Stadtwerke übernommen. Versehentlich wurde jedoch die Stellenanpassung in den jeweiligen Wirtschaftsplänen nicht vorgenommen. Im Wirtschaftsplan 2019 erfolgt die entsprechende Richtigstellung der Stellenpläne. Durch diese Stellenplankorrektur ergeben sich keine Stellenmehrungen im Bereich der Städtischen Werke.

Die geplanten Ausgaben können in 2019 nicht ausschließlich von den Stadtwerken finanziert werden, so dass in 2019 eine Kreditaufnahme für den Investitionsbedarf 2019 über 795.000 € er-folgen muss.

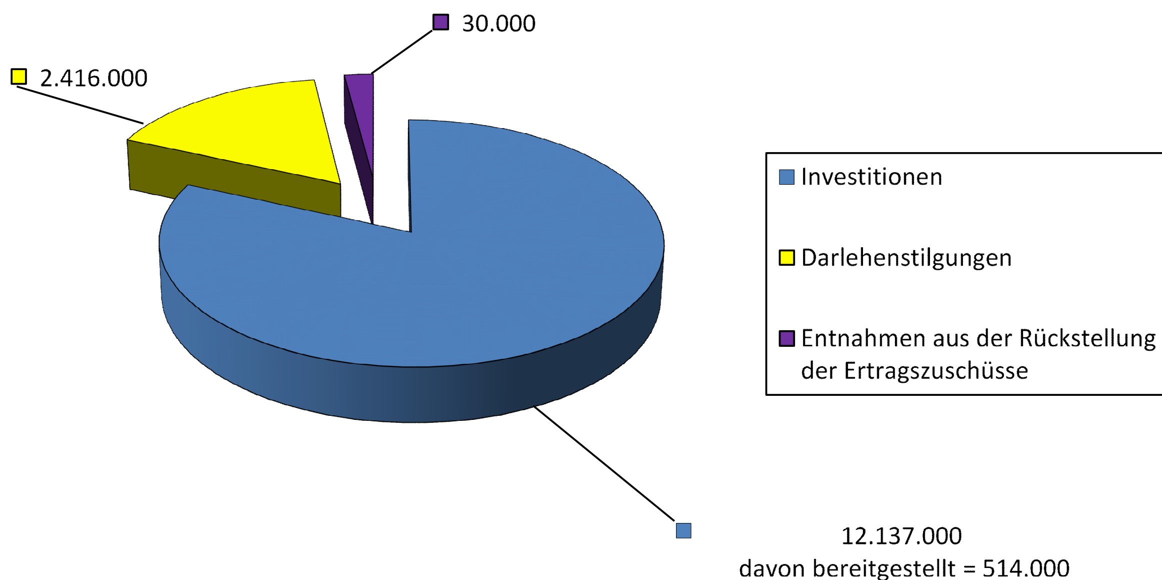
Die langfristigen Fremdmittel werden in 2019 um 405.000 € ge-plante Tilgungen abgebaut, sodass ein Schuldenaufbau von 390.000 € in 2019 vorgenommen werden kann.

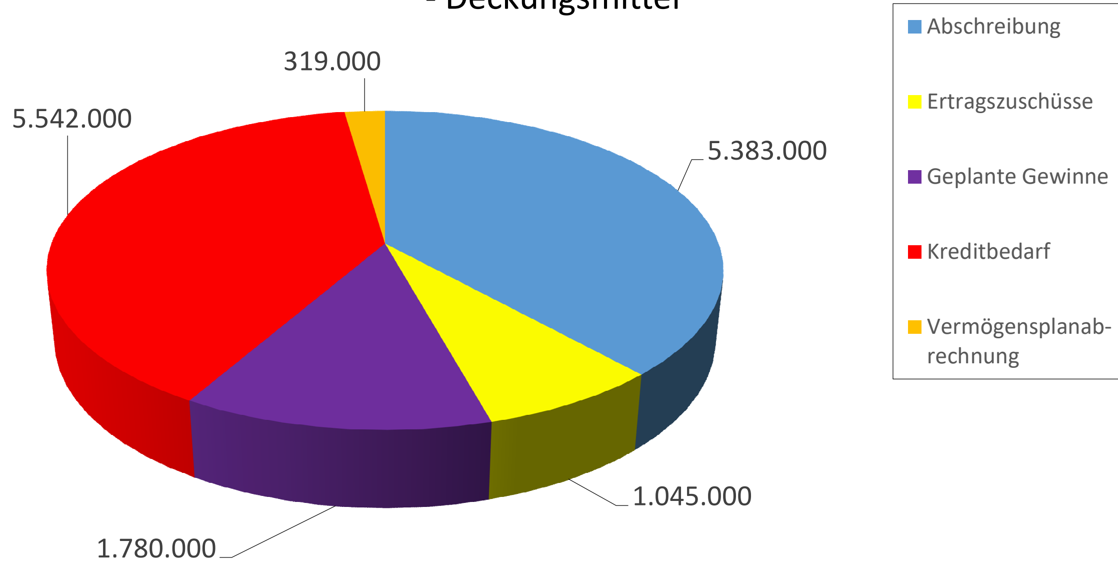
Der **Erfolgsplan des Gesamtbetriebes** schließt 2019 mit einem Gewinn von 380.000 € (2018 = 380.000 €) ab.

In der **mittelfristigen Erfolgsplanung** der Jahre 2019 bis 2023 wird mit einem jährlichen Gewinn von jeweils 350.000 €/p.a. gerechnet.
Der Gesamtbetrag der Erträge beläuft sich in den Jahren 2019 bis 2023 auf 76.753.000 €. Dem stehen Aufwendungen in Höhe von 74.973.000 € gegenüber.

Aufgrund der börsenorientierten Bezugskosten, sowohl im Gas- als auch im Strombereich, kann es innerhalb der Ertrags- und Aufwandspositionen in den jeweiligen Jahren 2019 bis 2023 zu Abweichungen kommen.

Der **mittelfristige Finanzplan** von 2019 bis 2023 sieht Investitionen von 12.137.000 €, davon bis 2018 bereitgestellt 514.000 €, Darlehenstilgungen von 2.416.000 € und Entnahmen aus der Rückstellung der Ertragszuschüsse von 30.000 € vor. Zur Finanzierung dieser Ausgaben stehen Abschreibungen von 5.383.000 €, Ertragszuschüsse von 1.045.000 €, Vermögensplanabrechnung von 319.000 € sowie geplante Gewinne 2019 – 2023 mit zusammen 1.780.000 € zur Verfügung. Die Finanzierungslücke von 5.542.000 € muss mit langfristigen Fremdmitteln gedeckt werden.
Aufgrund der im Zeitraum 2019 – 2023 geplanten Tilgungen beträgt die Netto-Neuverschuldung der Stadtwerke Hechingen in diesem Zeitraum = 3.126.000 Euro.
Dies ist hauptsächlich in den geplanten Investitionsmaßnahmen für die Neubaugebiete begründet.


mittelfristiger Finanzplan 2019-2023 Teil 1/2
30.000
2.416.000
Investitionen
Darlehenstilgungen
Entnahmen aus der Rückstellung der Ertragszuschüsse
12.137.000
davon bereitgestellt = 514.000


mittelfristiger Finanzplan 2019-2023 Teil 2/2
- Deckungsmittel
319.000
5.542.000
5.383.000
1.045.000
1.780.000
Abschreibung
Ertragszuschüsse
Geplante Gewinne
Kreditbedarf
Vermögensplanab-
rechnung

Erfolgsplan

Erfolgsplan 2019

Erfolgsplan- Aufteilung und Verteilung auf die Betriebszweige (unter Berücksichtigung an andere Betriebszweige)

Gas-, Wasser-, Wärmeversorgung, Parkhaus, Stromnetzgesellschaft, Stromvertrieb

	2019 €	2018 €	2017 €
ERTRÄGE			
Umsatzerlöse			
Gas-, Wasser-, Wärmeabgabe und Parkhaus	13.959.000	13.204.000	12.944.918
Sonstige	157.000	687.000	217.283
Andere betriebliche Erträge			
Aktivierte Eigenleistungen	45.000	45.000	29.349
Sonstige	934.000	310.000	756.751
Geschäftserträge			
Erträge aus Wertpapieren	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	2.000	144.742
Summe Erträge	15.097.000	14.248.000	14.093.043
Lieferungen an andere Betriebszweige	71.000	51.000	68.035
Summe:	15.168.000	14.299.000	14.161.078
AUFWAND			
Betriebsaufwand			
a) Bezug von Gas, Wasser u. Strom	7.271.000	7.117.000	7.279.870
b) Fremdleistungen für Unterhalt	998.000	1.010.000	815.658
c) Material u. sonst. Fremdleistungen	152.000	183.000	1.159.607
Löhne	409.000	357.000	351.292
Gehälter	1.040.000	973.000	876.296
Soziale Abgaben	305.000	290.000	238.954
Altersversorgung und Unterstützung	150.000	147.000	107.404
Ordentliche Abschreibungen	886.000	876.000	825.113
Übrige betriebliche Aufwendungen	1.581.000	1.363.000	1.149.042
Geschäftsaufwand			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	227.000	269.000	232.150
Steuern vom Einkommen und Ertrag	161.000	154.000	224.080
Sonstige Steuern	1.537.000	1.129.000	31.665
Summe Aufwand	14.717.000	13.868.000	13.291.131
Bezug von Betriebszweigen	71.000	51.000	68.035
Summe	14.788.000	13.919.000	13.359.166
Ergebnis - Jahresgewinn/-verlust	380.000	380.000	801.912

Erfolgsplan 2019

Gasversorgung			Wasserversorgung		
Planansatz 2019 €	2018 €	Re-Ergebnis 2017 €	Planansatz 2019 €	2018 €	Re-Ergebnis 2017 €
7.600.000	7.415.000	7.700.067	3.075.000	2.857.000	2.783.980
37.000	33.000	30.312	120.000	82.000	185.537
15.000	15.000	14.578	30.000	30.000	14.771
50.000	40.000	46.143	160.000	125.000	158.397
0	0	0	0	0	0
1.000	1.000	2.393	1.000	1.000	2.306
7.703.000	7.504.000	7.793.493	3.386.000	3.095.000	3.144.991
30.000	10.000	27.904	1.000	1.000	663
7.733.000	7.514.000	7.821.397	3.387.000	3.096.000	3.145.654
5.185.000	4.989.000	5.026.969	741.000	678.000	889.287
540.000	585.000	321.101	440.000	400.000	437.754
45.000	54.000	263.892	107.000	129.000	144.539
118.000	110.000	110.766	186.000	160.000	223.452
360.000	318.000	313.496	530.000	451.000	397.210
97.000	90.000	84.283	151.000	143.000	119.636
55.000	50.000	37.872	68.000	70.000	54.217
346.000	434.000	324.214	437.000	349.000	407.323
641.000	598.000	493.976	558.000	457.000	317.605
46.000	60.000	45.930	62.000	117.000	55.901
79.000	59.000	196.202	34.000	45.000	27.878
2.000	2.000	10.412	2.000	2.000	2.364
7.514.000	7.349.000	7.229.113	3.316.000	3.001.000	3.077.166
30.000	10.000	27.904	1.000	1.000	663
7.544.000	7.359.000	7.257.017	3.317.000	3.002.000	3.077.829
189.000	155.000	564.380	70.000	94.000	67.825

E r f o l g s p l a n 2019

Erfolgsplan- Aufteilung und Verteilung auf die Betriebszweige (unter Berücksichtigung an andere Betriebszweige)	Wärme			Parkhaus		
	Planansatz		Re-Ergebnis	Planansatz		Re-Ergebnis
	2019	2018	2017	2019	2018	2017
	€	€	€	€	€	€
E R T R Ä G E						
Umsatzerlöse						
Gas-, Wasser-, Wärmeabgabe, Parkhaus	160.000	165.000	160.020	26.000	26.000	23.120
Sonstige	0	0	89	0	0	360
Andere betriebliche Erträge						
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige	0	0	1.425	150.000	145.000	3.457
Geschäftserträge						
Erträge aus Wertpapieren	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	160.000	165.000	161.534	176.000	171.000	26.937
Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0	0	0	0
Summe:	160.000	165.000	161.534	176.000	171.000	26.937
A U F W A N D						
Betriebsaufwand						
a) Bezug von Gas, Wasser u. Strom	93.000	87.000	59.280	4.000	4.000	0
b) Fremdleistungen für Unterhalt			7.437	18.000	25.000	26.598
c) Material u. sonst. Fremdl.			194			2.277
Löhne	3.000	4.000	1.087	22.000	12.000	3.993
Gehälter	2.000	6.000	11.459	28.000	28.000	27.642
Soziale Abgaben	2.000	4.000	2.325	5.000	8.000	7.045
Altersversorgung und Unterstützung	1.000	1.000	1.060	3.000	3.000	2.556
Ordentliche Abschreibungen	21.000	23.500	17.431	42.000	40.000	44.493
Übrige betriebliche Aufwendungen	11.000	6.300	17.064	8.000	15.000	21.085
Geschäftsaufwand						
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000	3.000	6.210	45.000	44.000	51.170
Steuern vom Einkommen und Ertrag	7.000	9.000	0	-2.000	-11.000	0
Sonstige Steuern	0	0	38	3.000	3.000	3.338
Summe Aufwand	143.000	143.800	123.585	176.000	171.000	190.197
Bezug von Betriebszweigen	0	0	0	0	0	0
Summe	143.000	143.800	123.585	176.000	171.000	190.197
Ergebnis - Jahresgewinn/-verlust	17.000	21.200	37.949	0	0	-163.260

Erfolgsplan 2019

Erfolgsplan- Aufteilung und Verteilung auf die Betriebszw. (unter Berücksichtigung an andere Betriebszw.)	Stromversorgung		
	Planansatz		Re-Ergebn.
	2019	2018	2017
	€	€	€
ERTRÄGE			
Umsatzerlöse			
Stromvertrieb	3.098.000	2.741.000	2.277.731
Sonstige	0	0	985
Andere betriebliche Erträge			
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Sonstige (Betriebsführung)	574.000	572.000	547.329
Geschäftserträge			
Erträge aus Wertpapieren	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	140.043
Summe Erträge	3.672.000	3.313.000	2.966.088
Lieferungen an andere Betriebszw.	40.000	40.000	39.468
Summe:	3.712.000	3.353.000	3.005.556
AUFWAND			
Betriebsaufwand			
a) Bezug von Strom	1.248.000	1.359.000	1.304.334
b) Fremdleistungen für Unterhalt	0	0	22.517
c) Material u. sonst. Fremdl.	0	0	748.705
Löhne	80.000	71.000	11.994
Gehälter	120.000	170.000	126.489
Soziale Abgaben	50.000	45.000	25.665
Altersversorgung und Unterstützung	23.000	23.000	11.699
Ordentliche Abschreibungen	40.000	29.500	31.652
Übrige betriebliche Aufwendungen	363.000	286.700	299.312
Geschäftsaufwand			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.000	45.000	72.939
Steuern vom Einkommen und Ertrag	43.000	52.000	0
Sonstige Steuern	1.530.000	1.122.000	15.513
Summe Aufwand	3.568.000	3.203.200	2.670.819
Bezug von Betriebszweigen	40.000	40.000	39.468
Summe	3.608.000	3.243.200	2.710.287
Ergebnis - Jahresgewinn/-verlust	104.000	109.800	295.269

Erfolgsplan 2019

	Planansatz 2019 €	Planansatz 2018 €	Re.-Ergebnis 2017 €
1. Umsatzerlöse	14.116.000	13.891.000	13.851.363
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	45.000	45.000	29.349
3. Sonstige betriebliche Erträge	934.000	310.000	67.589
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.423.000	7.300.000	8.058.972
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	998.000	1.010.000	1.196.163
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	1.449.000	1.330.000	1.227.588
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	455.000	437.000	346.357
6. Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	886.000	876.000	825.113
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.581.000	1.363.000	1.149.042
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	2.000	144.742
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	227.000	269.000	232.150
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.078.000	1.663.000	1.057.658
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	161.000	154.000	224.080
13. Sonstige Steuern	1.537.000	1.129.000	31.666
14. Jahresgewinn/-verlust	380.000	380.000	801.912

Erfolgsplan

Für den Planungszeitraum
2019 bis 2023

E r f o l g s p l a n 2019 bis 2023

Erfolgsplan- Aufteilung und Verteilung
auf die Betriebszweige

Stadtwerke Hechingen

	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
E R T R Ä G E					
Umsatzerlöse					
Gas-, Wasser-, Strom-, Wärmeabgabe und Parkhaus	13.959.000	14.000.000	14.100.000	14.200.000	14.300.000
Sonstige	157.000	158.000	159.000	160.000	160.000
Andere betriebliche Erträge					
Aktivierte Eigenleistungen	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Sonstige	934.000	950.000	970.000	980.000	980.000
Geschäftserträge					
Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	15.097.000	15.154.000	15.275.000	15.386.000	15.486.000
Lieferung an andere Betriebszweige	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
Summe	15.168.000	15.225.000	15.346.000	15.457.000	15.557.000
A U F W A N D					
Betriebsaufwand					
Materialaufwand	8.421.000	8.818.000	8.640.000	8.598.000	8.565.000
Löhne und Gehälter	1.904.000	1.952.000	2.001.000	2.050.000	2.102.000
Ordentliche Abschreibungen	886.000	928.000	1.124.000	1.186.000	1.259.000
Übrige betriebliche Aufwendungen	1.581.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000	1.700.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	227.000	226.000	230.000	217.000	225.000
Steuern vom Einkommen und Ertrag	161.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Sonstige Steuern	1.537.000	1.130.000	1.130.000	1.135.000	1135000
Summe Aufwand	14.717.000	14.804.000	14.925.000	15.036.000	15.136.000
Bezug von Betriebszweigen	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
Summe	14.788.000	14.875.000	14.996.000	15.107.000	15.207.000
Jahresergebnis Gewinn/Verlust	380.000	350.000	350.000	350.000	350.000

Vermögensplan

Vermögensplan 2019

Bezeichnung	Gesamt-kosten EURO	bis 2018 bereitgest. EURO	Ansatz 2019 EURO	Verpflicht. ermächtigung EURO	noch zu finanzieren EURO
	Ausgaben				
Gasversorgung					
1.Grundstücke und Bauten	-	-	-	-	-
2. Erzeugungs- und Gewinnungsanlagen	-	-	-	-	-
3. Verteilungsanlagen a) Speicherung und Druckregelung	-	-	-	-	-
Summe Speicherung und Druckregelung	**0**	-	**0**	-	-
b) Leitungsnetz Neubau/Erweiterungen	-	-	-	-	-
I. Im Zusammenhang mit Baumaßnahmen der Stadt bzw. Städtischen Betrieben	15.000	-	15.000	-	-
Erweiterung in noch nicht festgel. Gebieten	15.000	-	15.000		
Erlenstraße, Stetten (1. BA)	70.000	40.000	30.000	-	-
Hilb, Stetten (Planung)	5.000	5.000	-		
Nasswasen	40.000	-	40.000	-	-
Furth, Stein	30.000	-	30.000	-	-
Mittelwies, Bechtoldsweiler (Planung)	5.000	-	5.000	-	-
			-		
3.b) I.	**180.000**	**45.000**	**135.000**	-	-

Bezeichnung	Gesamt-kosten EURO	bis 2018 bereitgest. EURO	Ansatz 2019 EURO	Verpflicht. ermächtigung EURO	noch zu finanzieren EURO
	Ausgaben				
Gasversorgung					
II. Sonstige Erweiterungen					
Gartenstraße, Stein	90.000	35.000	55.000	-	-
Valentinstraße/Im Höfle, Sickingen	33.000	-	33.000	-	-
Summe Erweiterungen 3.b) II.	**123.000**	**35.000**	**88.000**	-	-
Summe Erweiterungen 3.b) I. und II.	**303.000**	**80.000**	**223.000**	-	-

Vermögensplan 2019

Bezeichnung	Gesamt-kosten EURO	bis 2018 bereitgest. EURO	Ansatz 2019 EURO	Verpflicht. ermächtigung EURO	noch zu finanzieren EURO
	Ausgaben				
Erneuerungen					
I. Im Zusammenhang mit Baumaßnahmen der Stadt und den städtischen Betrieben	20.000	-	20.000	-	-
Im Weiher	45.000	-	45.000	-	-
Obertorplatz	50.000	-	50.000	-	-
Weilheimer Straße	10.000	-	10.000	-	-
Alte Rottenburger Straße von Neue Rottenburger Straße bis Bahnlinie, Mitverlegung im Zuge Breitbandausbau			-	-	-
(Ersatzmaßnahme für Eitel-Fritz-Str. und Stutenhofstr.)	110.000	47.000	63.000	-	-
Am Graben	18.000	-	18.000	-	-
Summe Erneuerungen 3.b) I.	**253.000**	**47.000**	**206.000**	-	-
II. Sonstige Erneuerungen					
Martinstraße	35.000	-	35.000	-	-
Firststraße	55.000	-	55.000	-	-
Summe Erneuerungen 3.b) II.	**90.000**	-	**90.000**	-	-
Summe Erneuerungen I. und II.	**343.000**	**47.000**	**296.000**	-	-

Bezeichnung		Gesamt-kosten EURO	bis 2018 bereitgest. EURO	Ansatz 2019 EURO	Verpflicht. ermächtigung EURO	noch zu finanzieren EURO
		Ausgaben				
Gasversorgung						
3.c)	Gashausanschlüsse					
	Neuanlagen	10.000	-	10.000	-	-
	Erneuerungen	20.000	-	20.000	-	-
3.d)	Gaszähler	50.000	-	50.000	-	-
Summe 3. Verteilungsanlagen		**80.000**	-	**80.000**	-	-
4.)	Betriebs- und Geschäftsausstattung					-
	Mess-,Ortungs- und Gasspürgeräte	10.000	-	10.000	-	-
Zusammenstellung:						
1.	Grundstücke und Bauten	-	-	-	-	-
2.	Erzeugungs- u. Gewinnungsanlagen	-	-	-	-	-
3.	Verteilungsanlagen	-	-	-	-	-
	a) Speicherung und Druckregelung	-	-	-	-	-
	b) Hauptleitungen					
	Erweiterungen	303.000	80.000	223.000	-	-
	Erneuerungen	343.000	47.000	296.000	-	-
	c) Hausanschlüsse					
	Neuanlagen	10.000	-	10.000	-	-
	Erneuerungen	20.000	-	20.000	-	-
	d) Gaszähler	50.000	-	50.000	-	-
4.	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.000	-	10.000	-	-
Summe Gasversorgung		**736.000**	**127.000**	**609.000**	-	-

Vermögensplan 2019

Bezeichnung	Gesamt-kosten EURO	bis 2018 bereitgest. EURO	Ansatz 2019 EURO	Verpflicht. ermächtigung EURO	noch zu finanzieren EURO
	Ausgaben				
Wasserversorgung					
1. Grundstücke und Bauten	-	-	-	-	-
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	-	-	-	-	-
Summe Gewinnungs- u. Bezugsanlagen	-	-	-	-	-
3. Verteilungsanlagen					
a) Speicherung und Druckregelung					
Hochbehälter Änderung Belüftung Wasserkammern	50.000	-	50.000	-	-
Austausch SPS (Speicherprogrammierbare Steuerung) in verschiedenen Hochbehältern	50.000	-	50.000	-	-
Nachrüsten Objektschutz Hochbehälter	30.000	30.000	-	-	-
HB Stetten, Planung Sanierung	80.000	50.000	30.000	-	-
HB Zollerwald, Umbau Absperrklappen	60.000	-	60.000	-	-
Summe Speicherung und Druckregelung	**270.000**	**80.000**	**190.000**	-	-
b) Leitungsnetz					
Neubau/Erweiterungen					
I. Im Zusammenhang mit Baumaßnahmen der Stadt und den Städtischen Betrieben	15.000	-	15.000	-	-
Hilb, Stetten (Planung)	5.000	-	5.000	-	-
Wilden, Schlatt	50.000	-	50.000	-	-
Killberg IV, Planung Druckerhöhung/Wasserversorgung	50.000	20.000	30.000	-	-
Furth, Stein	35.000	-	35.000	-	-
Mittelwies, Bechtoldsweiler (Planung)	5.000	-	5.000	-	-
Nasswasen	40.000	-	40.000	-	-
Summe Erweiterungen	**200.000**	**20.000**	**180.000**	-	-

Bezeichnung	Gesamt-kosten EURO	bis 2018 bereitgest. EURO	Ansatz 2019 EURO	Verpflicht. ermächtigung EURO	noch zu finanzieren EURO
	Ausgaben				
II. Sonstige Erweiterungen					
	-	-	-	-	-
Summe Erweiterungen 3.b) II.	-	-	-	-	-
Summe Erweiterungen 3.b) I. und II.	**200.000**	**20.000**	**180.000**	-	-
Erneuerungen:					
I. Im Zusammenhang mit Baumaßnahmen der Stadt und den Städtischen Betrieben sowie weiteren Leitungsträgern	15.000	-	15.000	-	-
Obertorplatz	50.000	-	50.000	-	-
Im Weiher	45.000	-	45.000		
Hochwasserschutz Gässlebrücke, Schlatt	70.000		70.000	-	-
Bruppenweg, Schlatt	70.000	-	70.000		
Tübinger Straße	30.000	-	30.000	-	-
Alte Rottenburger Straße von Neue Rottenburger Straße				-	-
bis Bahnlinie, Mitverlegung im Zuge Breitbandausbau (Ersatzmaßnahme für Eitel-Fritz-Str. und Stutenhofstraße)	55.000	47.000	8.000	-	-
Valentinstraße/Im Höfle, Sickingen	33.000	-	33.000	-	-
Am Graben	18.000		18.000		
Erlenstraße, Stetten (1. BA)	100.000	95.000	5.000	-	-
Summe Erneuerungen	**486.000**	**142.000**	**344.000**	-	-

Vermögensplan 2019

Bezeichnung	Gesamt-kosten EURO	bis 2018 bereitgest. EURO	Ansatz 2019 EURO	Verpflicht. ermächtigung EURO	noch zu finanzieren EURO
	Ausgaben				
II. Sonstige Erneuerungen					
Gartenstraße, Stein	90.000	45.000	45.000	-	-
Alemannenstraße/Schrofen, Weilheim	75.000	-	75.000	-	-
Firststraße	55.000	-	55.000	-	-
Martinstraße	35.000	-	35.000	-	-
Summe Erneuerungen	**255.000**	**45.000**	**210.000**	-	-
3.b) II.					
Summe Erneuerungen	**741.000**	**187.000**	**554.000**	-	-
3.b) I. und II.					
c) Wasserhausanschlüsse					
Neuanlagen	10.000	-	10.000	-	-
Erneuerungen	10.000	-	10.000	-	-
d) Wasserzähler	50.000	-	50.000	-	-
Summe 3. Verteilungsanlagen	**70.000**	**-**	**70.000**	-	-

Bezeichnung		Gesamt-kosten EURO	bis 2018 bereitgest. EURO	Ansatz 2019 EURO	Verpflicht. ermächtigung EURO	noch zu finanzieren EURO
		Ausgaben				
Wasserversorgung						
4.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	-	10.000	-	-
Summe 4. Betriebs- u. Geschäftsausstattung		**10.000**	-	**10.000**	-	-
Zusammenstellung:						
1.	Grundstücke und Bauten	-	-	-	-	-
2.	Erzeugungs- u. Gewinnungsanlagen	-	-	-	-	-
3.	Verteilungsanlagen	270.000	80.000	190.000	-	-
	b) Hauptleitungen					
	Erweiterungen	200.000	20.000	180.000	-	-
	Erneuerungen	741.000	187.000	554.000	-	-
	c) Hausanschlüsse					
	Neuanlagen	10.000	-	10.000	-	-
	Erneuerungen	10.000	-	10.000	-	-
	d) Wasserzähler	50.000	-	50.000	-	-
4.	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.000	-	10.000	-	-
Summe Wasserversorgung		**1.291.000**	**287.000**	**1.004.000**	-	-

Vermögensplan 2019

Bezeichnung	Ausgaben Gesamtkosten EURO	bis 2018 bereitgest. EURO	Ansatz 2019 EURO	Verpflicht. ermächtigung EURO	noch zu finanzieren EURO
Wärmeversorgung:					
Killberg IV (Planung)	100.000	100.000		-	
Sonstige noch nicht bekannte Objekte	50.000	-	50.000	150.000	-
Summe Wärmeversorgungsanlage	**150.000**	**100.000**	**50.000**	**150.000**	-
Stromversorgung:					
Software- und Systemanpassungen	80.000	-	80.000	-	-
Summe Stromnetzgesellschaft	**80.000**	-	**80.000**	-	-

Bezeichnung	Ausgaben Gesamtkosten EURO	bis 2018 bereitgest. EURO	Ansatz 2019 EURO	Verpflicht. ermächtigung EURO	noch zu finanzieren EURO
Gemeinsame Anlagen					
Grundstücke und Bauten					
Grundstück Stiftung Graf-Eitel-Friedrich Flst.-Nr. 1597/3	210.000	-	210.000	-	-
Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Vermessungsgerät, Ersatzbeschaffung	25.000	-	25.000	-	-
Büro-Einrichtung	5.000	-	5.000	-	-
EDV/Smart Meter	50.000	-	50.000	-	-
EDV	10.000	-	10.000	-	-
Werkzeuge und Geräte	20.000	-	20.000	-	-
Fuhrpark	30.000	-	30.000	-	-
Sonstige Betriebs- u.Geschäftseinrichtungen (u.a. f. Arbeitsschutz und Unfallverhütung)	5.000	-	5.000	-	-
PV-Anlagen für Eigenstromversorgung (Refinanzierung über Einspeisevergütung und Eigenstromverbrauch)	100.000	-	100.000	-	-
Summe Gemeinsame Anlagen	**455.000**	-	**455.000**	-	-
Kreditwirtschaft					
Tilgung von Krediten	405.000	-	405.000	-	-
Entnahme aus der Rückstellung der Ertragszuschüsse	- 22.000	-	22.000	-	-
Summe Kreditwirtschaft	**427.000**	-	**427.000**	-	-

Vermögensplan 2019

A u s g a b e n

Bezeichnung	Gesamt-kosten EURO	bis 2018 bereitgest. EURO	Ansatz 2019 EURO	Verpflicht. ermächtigung EURO	noch zu finanzieren EURO
Gesamt-Zusammenstellung					
A u s g a b e n					
Gasversorgung	736.000	127.000	609.000	-	-
Wasserversorgung	1.291.000	287.000	1.004.000	-	-
Wärmeversorgung	150.000	100.000	50.000	150.000	-
Stromversorgung	80.000	-	80.000	-	-
Parkhaus "Stadtmitte"	0	-	0	-	-
Gemeinsame Anlagen	455.000	-	455.000	-	-
Investitionen	**2.712.000**	**514.000**	**2.198.000**	**150.000**	-
Kreditwirtschaft	427.000	-	427.000	-	-
Gesamtausgaben	**3.139.000**	**514.000**	**2.625.000**	**150.000**	-

E i n n a h m e n

	Bezeichnung	(Deckungs-mittel) EURO	Ansatz 2019 EURO
1.	Abschreibungen		
	ordentliche- Gasversorgung	346.000	
	ordentliche- Wasserversorgung	437.000	
	ordentliche- Wärmeversorgung	21.000	
	ordentliche- Parkhaus	42.000	
	ordentliche- Stromversorgung	40.000	886.000
2.	Ertragszuschüsse		
	Gas-/Wasserversorgung		245.000
3.	Gewinn aus Erfolgsplan 2019		380.000
4.	Zuschüsse		-
	Vermögensplanabrechnung aus 2017		319.000
5.	Kreditaufnahme		795.000
			2.625.000

Finanzplan

Für den Planungszeitraum 2019 bis 2023

F i n a n z p l a n **A u s g a b e n**

Planungsübersicht 2019 bis 2023

Vorgesehene Maßnahmen

	Ges.-Kosten Stand 2019 EURO	bereitgestellt bis 2018 EURO	2019 EURO	2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO
G a s v e r s o r g u n g							
1. Grundstücke und Bauten	-	-	-	-	-	-	-
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	-	-	-	-	-	-	-
3. Verteilungsanlagen							
a) Speicherung und Druckregelung	-	-	-	-	-	-	-
b) Leitungsnetz							
Erweiterungen							
I. Im Zusammenhang mit Baumaßnahmen der Stadt			-	-	-	-	-
bzw. Städtischen Betrieben	615.000	-	15.000	200.000	200.000	200.000	-
Erweiterung in noch nicht festgelegten Gebieten	15.000	-	15.000	-	-	-	-
Erlenstraße, Stetten (1.BA)	70.000	40.000	30.000	-	-	-	
Hilb, Stetten (Planung)	55.000	5.000	-	50.000	-	-	
Nasswasen	40.000	-	40.000	-	-	-	-
Furth, Stein	30.000	-	30.000	-	-	-	
Mittelwies, Bechtoldsweiler (Planung)	55.000	-	5.000	50.000	-	-	-
							-
II. Sonstige Erweiterungen							
Gartenstraße, Stein	90.000	35.000	55.000	-	-	-	-
Valentinstraße/Im Höfle, Sickingen	33.000	-	33.000	-	-	-	-
							-
Übertrag	**1.003.000**	**80.000**	**223.000**	**300.000**	**200.000**	**200.000**	**-**

F i n a n z p l a n **A u s g a b e n**

Planungsübersicht 2019 bis 2023

Vorgesehene Maßnahmen	Ges.-Kosten Stand 2019 EURO	bereitgestellt bis 2018 EURO	2019 EURO	2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO
Übertrag	**1.003.000**	**80.000**	**223.000**	**300.000**	**200.000**	**200.000**	**-**
G a s v e r s o r g u n g							
Erneuerungen- ND/MD							
a) Allgemein	-	-	-	-	-	-	-
b) Im Zusammhang mit der Stadt und den Städtischen Betrieben	475.000	-	20.000	155.000	150.000	150.000	
Im Weiher	90.000		45.000	45.000			
Obertorplatz	50.000	-	50.000	-	-	-	-
Weilheimer Straße	10.000	-	10.000	-	-	-	-
Alte Rottenburger Straße von Neue Rottenburger Straße bis Bahnlinie, Mitverlegung im Zuge Breitbandausbau (Ersatzmaßnahme für Eitel-Fritz-Straße und Stutenhofstraße)	110.000	47.000	63.000	-	-	-	-
Am Graben	18.000	-	18.000	-	-	-	-
							-
Sonstige Erneuerungen							
Martinstraße	35.000	-	35.000	-	-	-	
Firststraße	55.000	-	55.000	-	-	-	-
c) Hausanschlüsse	120.000	-	30.000	30.000	30.000	30.000	-
d) Gaszähler	165.000	-	50.000	45.000	35.000	35.000	-
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	-	10.000	10.000	10.000	20.000	-
SUMME GASVERSORGUNG	**2.181.000**	**127.000**	**609.000**	**585.000**	**425.000**	**435.000**	**-**

F i n a n z p l a n | **A u s g a b e n**

Planungsübersicht 2019 bis 2023

Vorgesehene Maßnahmen

	Ges.-Kosten Stand 2019 EURO	bereitgestellt bis 2018 EURO	2019 EURO	2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO
W a s s e r v e r s o r g u n g							
1. Grundstücke und Bauten	-	-	-	-	-	-	-
2. Gewinnungs - und Bezugsanlagen	-	-	-	-	-	-	-
3. Verteilungsanlagen							
a) Speicherung und Druckregelung							
Hochbehälter Änderung Belüftung Wasserkammern	140.000	-	50.000	30.000	30.000	30.000	-
Austausch SPS (Speicherprogrammierbare Steuerung) in verschiedenen Hochbehältern	50.000	-	50.000	-	-	-	-
Nachrüsten Objektschutz Hochbehälter	30.000	30.000	-			-	-
HB Stetten, Planung Sanierung	280.000	50.000	30.000	200.000	-	-	-
HB Zollerwald, Umbau Absperrklappen	60.000	-	60.000	-	-	-	-
b) Leitungsnetz							
Erweiterungen im Zusammenhang mit Baumaßnahmen der Stadt und den städtischen Betrieben	665.000	-	15.000	150.000	150.000	200.000	150.000
Hilb, Stetten (Planung)	55.000	-	5.000	50.000	-	-	-
Wilden, Schlatt (Planung)	100.000	-	50.000	50.000	-	-	-
Killberg IV, Planung Druckerhöhung/Wasserversorgung	150.000	20.000	30.000	50.000	50.000	-	-
Furth, Stein	35.000	-	35.000	-	-	-	-
Mittelwies, Bechtoldsweiler (Planung)	55.000		5.000	50.000	-	-	-
Nasswasen	40.000	-	40.000	-	-	-	-
c) Sonstige Erweiterungen	600.000	-	-	-	200.000	200.000	200.000
Übertrag	**2.260.000**	**100.000**	**370.000**	**580.000**	**430.000**	**430.000**	**350.000**

F i n a n z p l a n **A u s g a b e n**

Planungsübersicht 2019 bis 2023

Vorgesehene Maßnahmen

	Ges.-Kosten Stand 2019 EURO	bereitgestellt bis 2018 EURO	2019 EURO	2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO
Übertrag	**2.260.000**	**100.000**	**370.000**	**580.000**	**430.000**	**430.000**	**350.000**
Erneuerungen I. Im Zusammenhang mit Baumaßnahmen der Stadt und den							
Städtischen Betrieben sowie weiteren Leitungsträgern	685.000	-	15.000	190.000	150.000	180.000	150.000
Obertorplatz	50.000	-	50.000	-	-	-	-
Im Weiher	90.000	-	45.000	45.000	-	-	-
Hochwasserschutz Gässlebrücke, Schlatt	70.000	-	70.000	-	-	-	-
Bruppenweg, Schlatt	70.000	-	70.000	-	-	-	-
Tübinger Straße	30.000	-	30.000	-	-	-	-
Alte Rottenburger Straße von Neue Rottenburger Straße bis Bahnlinie, Mitverlegung im Zuge Breitbandausbau (Ersatzmaßnahme für Eitel-Fritz-Straße und Stutenhofstraße)	55.000	47.000	8.000	-	-	-	-
Valentinstraße/Im Höfle, Sickingen	33.000	-	33.000	-	-	-	-
Am Graben	18.000	-	18.000	-	-	-	-
Erlenstraße, Stetten (1. BA)	100.000	95.000	5.000	-	-	-	-
II. Sonstige Erneuerungen							
Gartenstraße, Stein	90.000	45.000	45.000	-	-	-	-
Alemannenstraße/Schrofen, Weilheim	75.000	-	75.000	-	-	-	-
Firststraße	55.000	-	55.000	-	-	-	-
Martinstraße	35.000	-	35.000	-	-	-	-
c) Hausanschlüsse							
Neuanlagen	40.000	-	10.000	10.000	10.000	10.000	-
Erneuerungen	40.000	-	10.000	10.000	10.000	10.000	-
							-
d) Wasserzähler	155.000	-	50.000	35.000	40.000	30.000	-
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000	-	10.000	10.000	10.000	10.000	-
SUMME WASSERVERSORGUNG	**3.991.000**	**287.000**	**1.004.000**	**880.000**	**650.000**	**670.000**	**500.000**

Finanzplan | **Ausgaben**

Planungsübersicht 2019 bis 2023

Vorgesehene Maßnahmen

	Ges.-Kosten Stand 2019 EURO	bereitgestellt bis 2018 EURO	2019 EURO	2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO
Wärmeversorgung							
Killberg IV, Planung	4.100.000	100.000	-	500.000	1.500.000	1.500.000	500.000
Contracting und Nahwärmeversorgung in bisher unbekannten Objekten	750.000	-	50.000	250.000	250.000	100.000	100.000
Summe	**4.850.000**	**100.000**	**50.000**	**750.000**	**1.750.000**	**1.600.000**	**600.000**
Stromversorung							
Software- und Systemanpassungen	310.000	-	80.000	80.000	50.000	50.000	50.000
Summe	**310.000**	**-**	**80.000**	**80.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
Gemeinsame Anlagen							
1. Grundstücke und Bauten	-	-	-	-	-		
Grundstück Stiftung Graf-Eitel-Friedrich Flst. 1597/3	210.000	-	210.000	-	-	-	-
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Vermessungsgerät, Ersatzbeschaffung	25.000	-	25.000	-	-	-	-
Büro-Einrichtung	25.000	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
EDV / Smart Meter	190.000	-	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000
EDV	50.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
PV-Anlage für Eigenstromversorgung	100.000		100.000	-	-	-	-
Werkzeuge und Geräte	70.000	-	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
Fuhrpark	110.000	-	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige Betriebs- und Geschäftseinrichtungen (u.a. Arbeitsschutz und Unfallverhütung)	25.000	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe gemeinsame Anlagen	**805.000**	**-**	**455.000**	**110.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**

F i n a n z p l a n **A u s g a b e n**

Planungsübersicht 2019 bis 2023

Vorgesehene Maßnahmen

	Ges.-Kosten Stand 2019 EURO	bereitgestellt bis 2018 EURO	2019 EURO	2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO
Kreditwirtschaft							
Tilgung von Krediten	2.416.000	-	405.000	408.000	477.000	546.000	580.000
Entnahme aus der Rückstellung der Ertragszuschüsse	30.000	-	22.000	8.000	-	-	-
Kreditwirtschaft	**2.446.000**	**-**	**427.000**	**416.000**	**477.000**	**546.000**	**580.000**
Zusammenstellung der Ausgaben							
Gasversorgung	2.181.000	127.000	609.000	585.000	425.000	435.000	-
Wasserversorgung	3.991.000	287.000	1.004.000	880.000	650.000	670.000	500.000
Wärmeversorgung	4.850.000	100.000	50.000	750.000	1.750.000	1.600.000	600.000
Stromversorgung	310.000	-	80.000	80.000	50.000	50.000	50.000
Parkhaus "Stadtmitte"	-	-	-	-	-	-	-
Gemeinsame Anlagen	805.000	-	455.000	110.000	80.000	80.000	80.000
Kreditwirtschaft	2.446.000	-	427.000	416.000	477.000	546.000	580.000
Gesamtsumme Ausgaben	**14.583.000**	**514.000**	**2.625.000**	**2.821.000**	**3.432.000**	**3.381.000**	**1.810.000**
bereitgestellt bis 2018	**514.000**						
	14.069.000						

Planungsübersicht 2019 bis 2023

	Bedarf EURO	2019 EURO	2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO
Art der Deckungsmittel						
1. Abschreibungen	5.383.000	886.000	928.000	1.124.000	1.186.000	1.259.000
2. Zuführung zur Rückstellung der Ertragszuschüsse	1.045.000	245.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3. Gewinn aus Erfolgsplan	1.780.000	380.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4. Vermögensplanabrechnung	319.000	319.000	-	-	-	-
6. Kreditaufnahme	5.542.000	795.000	1.343.000	1.758.000	1.645.000	1.000
SUMME DECKUNGSMITTEL	**14.069.000**	**2.625.000**	**2.821.000**	**3.432.000**	**3.381.000**	**1.810.000**

Schuldendienst

Stadtwerke Hechingen

Schuldendienst - Wirtschaftsplan 2019

Lfd.	Kreditgeber	Darlehen-Konto/ Vertragsnummer	Darl.-Höhe uspr. €	Jahr/Darl-aufnahme	Zinsfest-schreibung bis	Zinssatz	Stand per 31.12.2017 €	Stand per 31.12.2018 €	Zins 2019	Tilgung 2019	Stand per 31.12.2019 €
1	SPAKA ZA 30304	679 237 943	768.982,99	1982	30.12.2019	3,10%	38.424,68	19.508,80	379,44	19.508,80	0,00
2	Postbank 30311	5471 161 050	613.550,26	1997	30.08.2024	4,00%	324.224,33	304.711,07	11.886,38	20.305,58	284.405,50
3	DGHYP 30312	301 885 7728	255.645,94	1999	30.12.2018	4,06%	96.690,83	85.947,27	3.325,89	10.743,56	75.203,71
4	Postbank 30313	547 116 1033	511.291,88	1999	30.08.2024	4,00%	266.402,84	249.979,68	9.744,96	17.090,00	232.889,69
5	LB BW 30314	605 382 077	487.772,45	2000	30.06.2025	0,95%	198.673,06	173.029,28	1.551,73	25.888,27	147.141,01
6	DG HYP 30315	301 885 7702	1.022.583,76	2001	30.12.2025	5,49%	491.529,54	440.892,34	23.116,58	53.474,94	387.417,40
7	WL Bank 30316	500 42 46 00	540.000,00	2002	30.03.2035	3,04%	321.542,82	306.977,65	9.162,05	15.013,03	291.964,62
8	Postbank 30317	5471 161 041	1.656.000,00	2002	30.06.2038	2,59%	987.056,74	949.720,55	24.227,65	38.312,63	911.407,93
9	LBBW 30318	612 235 750	500.000,00	2003	30.03.2034	3,44%	323.435,05	308.058,48	10.393,41	15.912,39	292.146,08
10	DG HYP 30319	301 885 7714	524.000,00	2005	30.12.2034	1,95%	346.973,23	329.536,17	6.296,47	17.779,57	311.756,60
11	DG HYP 30320	301 885 7717	416.500,00	2006	30.03.2026	3,87%	290.040,62	276.623,48	10.504,59	13.943,97	262.679,51
12	DGHYP 30321	301 885 7721	340.000,00	2007	30.12.2021	4,34%	244.778,22	233.666,38	9.954,00	11.602,00	222.064,38
13	LBBW 30322	610 611 992	668.600,00	2007	30.03.2036	4,17%	523.462,86	503.732,76	20.686,84	20.565,80	483.166,96
14	Landesbank 30323	611517426	596.500,00	2010	30.12.2033	3,02%	452.068,38	429.558,19	12.711,59	23.197,73	406.360,46
15	LB Stromnetzges. 2010	611517868	1.267.000,00	2011	30.09.2033	3,22%	969.891,96	921.737,50	29.083,54	49.723,86	872.013,65
16	WL Bank Stromnetz 2016	500424603	1.257.000,00	2016	30.12.2045	1,90%	1.193.350,71	1.160.609,70	21.814,78	33.367,54	1.127.242,16
17	Darl. aus WP 2017		228.000,00		k. A.	2,50%	0,00	226.860,00	5.628,30	4.631,70	222.228,30
18	Darl. aus WP 2018		399.000,00		k. A.	2,50%	0,00	0,00	7.443,76	6.023,24	392.976,76
19	Darl. aus WP 2019		795.000,00		k. A.	2,50%	0,00	0,00	8.510,16	7.377,33	787.622,67
	Gesamtsumme:		12.847.427,28				**7.068.545,88**	**6.921.149,31**	**226.422,13**	**404.461,94**	**7.710.687,38**

Verpflichtungs-ermächtigungen

Stadtwerke Hechingen

Vepflichtungsermächtigung

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	voraussichtliche Ausgaben 2) 3)			
	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5
2017				
Gas	-			
Wasser	-			
Parkhaus				
Wärme	150.000			
Summe	150.000			
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme (2020)	1.343.000			
Gasversorgung wirtschaftliche Erweiterungen				
Kernstadt Hechingen und Stadtteile	-			
Wasserversorgung	-			
Parkhaus				
Wärmeversorgung Contracting	150.000			

Erläuterungen

1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.

2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3) Werden Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 2 Abs. 3 GemHVO zweiter Halbsatz zu übernehmen.

Stellenübersicht

Stellenübersicht Stadtwerke 2019

	Entgeltgruppe	2019	Entgeltgruppe	2018	tats. Besetzt am 30.06.2018	
Verwaltung						
1. Techn. Personal						
Techn. Betriebsleiter	EGR 15	0,35	EGR 15	0,35	0,35	
Techn. Leiter	EGR 11	1	EGR 11	1	1	
1. Meister	EGR 9	1	EGR 9	1	1	
2. Meister	EGR 8	1	EGR 8	1	1	
Techn. Angestellter	EGR 7	1	EGR 7	1	1	
Techn. Angestellte	EGR 7	1	EGR 7	1	0	**Elternzeit**
Angestellte (techn. u. kaufm.)	EGR 5	0,75	EGR 5	0,75	0,75	
2. Allgemeine Verwaltung						
Kaufm. Betriebsleiter	EGR 15	0,35	EGR 15	0,35	0,35	
Buchhaltung	EGR 10	1	EGR 10	1	1	
Stellvertretender Betriebsleiter	EGR 12	1	EGR 12	1	1	
Kaufm. Angestellte	EGR 8	1	EGR 8	1	0	**Elternzeit**
Kaufm. Angestellte (teilzeit)	EGR 8	0,65	EGR 8	0,65	0,65	
Kaufm. Angestellte (halbstags)	EGR 5	0,5	EGR 5	0,5	0,5	
Kaufm. Angestellter	EGR 8	1	EGR 8	1	1	
Kaufm. Angestellter	EGR 7	1	EGR 7	1	1	
Kaufm. Angestellte	EGR 5	1	EGR 5	1	1	
Kaufm. Angestellte	EGR 5	1	EGR 5	1	1	
Kaufm. Angestellte	EGR 5	1	EGR 5	0	1	
Kaufm. Angestellte	EGR 6	1	EGR 6	1	1	
Kaufm. Angestellte	EGR 9	1	EGR 9	1	1	
Kaufm. Angestellte	EGR 5	1	EGR 5	1	1	
Kaufm. Angestellte	EGR 6	1	EGR 6	1	0	
Kaufm. Angestellte	EGR 7	1	EGR 8	1	1	
Kaufm. Angestellte/r	EGR 7	1	EGR 7	0	0	**Vertriebstelle**
Kaufm. Angestellte/r	EGR 8	1	EGR 8	0	0	**Smart Grid**
		22,6		19,6	16,6	
3. Betriebsbereich						
Monteur	EGR 6	1	EGR 6	1	1	
Monteur	EGR 6	1	EGR 6	1	1	
Monteur	EGR 6	1	EGR 5	1	1	
Monteur	EGR 6	1	EGR 5	1	1	
Monteur	EGR 7	1	EGR 7	1	1	
Lagerist	EGR 5	1	EGR 5	1	1	
Monteur	EGR 6	1	EGR 6	0	0	
		7		6	6	
4. Nachwuchskräfte						
Auszubildende - Büromanagement oder Anlagenmechaniker	-	1		1	-	
		-		-	-	
Gesamt:		**30,6**		**26,6**	**22,6**	

Jahresabschluss 2019

Stadtwerke Hechingen

Handelsbilanz zum 31. Dezember 2017 (nach Steuern und KA)

Aktivseite

		€	€	€	€
A.	**Anlagevermögen**				
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**		202.592,18		211.459,18
II.	**Sachanlagen**				
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	511.038,44		526.381,44	
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	21.008,55		21.008,55	
3.	Gewinnungs- und Bezugsanlagen	56.834,00		68.234,00	
4.	Verteilungsanlagen	11.308.332,54		11.464.762,54	
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	354.208,80		345.763,80	
6.	Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	661.578,51		630.389,94	
			12.913.000,84		13.056.540,27
III.	**Finanzanlagen**				
1.	Beteiligungen	3.537.093,94		3.537.196,20	
2.	Wertpapiere des Anlagevermögens	869,20	3.537.963,14	869,20	3.538.065,40
			16.653.556,16		16.806.064,85
B.	**Umlaufvermögen**				
I.	**Vorräte**				
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		398.801,91		403.749,94
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**				
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.541.634,18		5.274.759,08	
2.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	108.887,09		86.429,95	
3.	Forderungen an die Stadt	155.726,72		142.666,33	
4.	Sonstige Vermögensgegenstände	139.663,55	3.945.911,54	172.764,62	5.676.619,98
III.	**Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten**		1.659.098,46		1.117.780,27
C.	**Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten**		1.257,66		1.943,66
			22.658.625,73		24.006.158,70

*) = davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

Passivseite

		€	€	€	€
A.	**Eigenkapital**				
I.	**Stammkapital**		3.248.541,72		3.248.541,72
II.	**Rücklagen**				
	Allgemeine Rücklage		426.742,63		426.742,63
III.	**Gewinn**				
	Gewinn des Vorjahres	6.620.988,40		5.691.881,14	
	Gewinnabführung an die Stadt	0,00		0,00	
	Jahresgewinn, -verlust(-)	801.912,19	7.422.900,59	929.107,26	6.620.988,40
			11.098.184,94		10.296.272,75
B.	**Empfangene Ertragszuschüsse**		91.977,48		140.198,07
C.	**Rückstellungen**				
1.	Steuerrückstellungen	50.180,46		73.537,00	
2.	Sonstige Rückstellungen	1.023.625,31	1.073.805,77	1.001.669,55	1.075.206,55
D.	**Verbindlichkeiten**				
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.068.545,90		7.431.076,05	
2.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00		1.302.988,63	
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.200.575,55		2.330.369,01	
4.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	80.673,69		57.112,35	
5.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	1.169.777,92		711.680,11	
6.	Sonstige Verbindlichkeiten a) davon aus Steuern b) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	855.084,48	10.394.657,54	661.255,18	12.494.481,33
			22.658.625,73		24.006.158,70

*) = davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

Stadtwerke Hechingen

Handelsrechtliche Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2017 (01.01. bis 31.12.) nach Steuer-RSt und KA

	2017			Vorjahr		
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse						
a) Erlöse aus Gas-, Wärme-, Wasserabgabe, Parkgebühren	13.849.571,65			14.283.140 40		
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0,03			0 00		
c) sonstige Umsatzerlöse	0.00			0 00		
d) Vereinnahmte Stromsteuer	-227 528 15			-198.766,49		
e) Vereinnahmte Erdgassteuer	-871 545,16	12 750 498 34		-862.577 81	13 221 796,10	
2. Bestandsveränderungen		1 792,00			0 00	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		29 348,63			49.400,85	
4. Sonstige betriebliche Erträge		67 589 17	12 849 228 14		57 744,24	13 328 941 19
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6 959 898 23			6 963 340 07		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1 196.163,01	8 156 061 24		1.265.664,00	8.229.004 07	
6 Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	1 227 588 34			1 132 883 96		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	346.357,38	1 573.945 72		308.962,69	1 441 846 65	
b) davon für Altersversorgung						
7 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		825 112 85			845 488 95	
8 Sonstige betriebliche Aufwendungen		1 149 041 90			1 307 545 82	11 823 885,49
9 Erträge aus Beteiligungen			139 907 16			55 461,78
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4.834 41			1 012,69	
11 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		232 150 27	227 315 86		253 183 16	252 170 47
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			1 057 657 75			1 308 347,01
13 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			224 080 14			
13. Sonstige Steuern			31 665,42			23.618,83
14 Jahresüberschuss, -fehlbetrag (-)			801 912 19			929 107,26

Nachrichtlich:
Behandlung des Jahresgewinns

a) auf neue Rechnung vorzutragen	801 912 19	929.107,26

ERFOLGSÜBERSICHT gem. Formblatt 5 STADTWERKE HECHINGEN

Berichtszeitraum: 2017

Aufwendungen	Gesamt	VuV	Gas	Wasser	Wärme	Parkhaus	Strom	Akt. Eigenleist
1. Materialaufwand								
a) Fremdleistungen 54	9.255.134,55	81.229,63	5.645.329,86	1.393.053,15	65.846,79	18.776,04	2.050.899,08	0,00
b) Bezug von Betriebszweigen 71	68.034,91	0,00	27.903,84	662,89	0,00	0,00	39.468,18	0,00
2. Löhne, Gehälter 55	1.050.626,64	957.700,22	-6.596,26	98.151,13	0,00	1.371,55	0,00	0,00
3. soziale Abgaben 560-562	238.953,53	177.489,18	20.830,66	39.198,04	0,00	1.435,65	0,00	0,00
4. Altersversorg./Unterstützung 563-569	107.403,85	80.903,33	8.948,97	17.551,55	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Abschreibungen 57,63	825.112,85	80.579,10	295.406,89	370.804,38	16.376,00	41.946,48	20.000,00	0,00
6. Zinsen und ähnliche Aufw. 65	232.150,27	122.480,20	2.143,59	392,66	4.605,18	47.299,76	55.228,88	0,00
7. Steuern (sow.nicht in 19.) 68	31.665,42	2.873,99	9.385,14	1.061,70		3.247,56	15.097,03	0,00
8. Konzessions-und Wegeentgelte 590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. andere betriebl.Aufwendungen 582-59	1.149.041,90	366.062,77	363.108,50	151.705,04	12.268,55	9.518,06	246.378,98	0,00
10. Summe 1-9	12.958.123,92	1.869.318,42	6.366.461,19	2.072.580,54	99.096,52	123.595,10	2.427.072,15	0,00
11. Umlage der Spalten 3 + 4								
Zurechnung + 75000	1.821.004,31	0,00	625.375,92	844.393,79	23.425,83	59.102,82	268.705,95	0,00
Abgabe - 75000	-1.821.004,31	-1.821.004,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Leistungsausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zurech. Saldo 79801-79802	0,00	0,00	-10.054,38	-10.247,30	0,00	0,00	0,00	20.301,68
Lohnverteilung 79900	176.961,70	52.031,91	28.579,26	82.973,84	0,00	4.329,74	0,00	9.046,95
13. Aufwendungen (1-12)	13.135.085,62	100.346,02	7.010.361,99	2.989.700,87	122.522,35	187.027,66	2.695.778,10	29.348,63
14. Betriebserträge								
a) nach der GuV-Rechnung 40-51,5	-13.948.301,45	-100.346,02	-7.740.647,89	-3.082.436,11	-160.220,29	-23.767,16	-2.811.535,35	-29.348,63
b) Aus Lieferung 70	-68.034,91	0,00	-27.903,84	-662,89	0,00	0,00	-39.468,18	0,00
15. Betriebserträge gesamt	-14.016.336,36	-100.346,02	-7.768.551,73	-3.083.099,00	-160.220,29	-23.767,16	-2.851.003,53	-29.348,63
16. Betriebsergebnis	-881.250,74	0,00	-758.189,74	-93.398,13	-37.697,94	163.260,50	-155.225,43	0,00
17. Finanzerträge 60-62,64	-144.741,59	0,00	-2.392,61	-2.305,73	0,00	0,00	-140.043,25	0,00
18. Ausserordentliches Ergebnis 66								
19. Steuern vom Eink.,Ertrag 67	224.080,14		196.201,68	27.878,46				
20. Unternehmensergebnis	-801.912,19	0,00	-564.380,67	-67.825,40	-37.697,94	163.260,50	-295.268,68	0,00



WIRTSCHAFTSPLAN 2019

Hechingen, 15.11.2018

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan

des

Entsorgungsbetriebes

für das Wirtschaftsjahr

2019

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 8. Januar 1992 hat der Gemeinderat am 21.02.2019 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 beschlossen.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes wird festgesetzt:

1. im Erfolgsplan mit

- Erträgen in Höhe von	5.302.000	€
- Aufwendungen in Höhe von	5.222.000	€
- Gewinn in Höhe von	80.000	€
Im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von	5.508.000	€

2. Die im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von	3.648.000	€
3. Den Verpflichtungsermächtigungen	1.425.000	€
4. Dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von	2.000.000	€

Hechingen, 22.02.2019

Philipp Hahn
Bürgermeister

Vorbemerkungen

Rechtliche Grundlagen

Der Eigenbetrieb Entsorgung ist ein Eigenbetrieb im Sinne der §§ 96 und 102 - 103 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg. Das Gesetz über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz) vom 8. Januar 1992 (Gesetzblatt S. 21 ff) und die Verordnung des Innenministeriums zur Durchführung des Eigenbetriebsgesetzes vom 7. Dezember 1992 (Gesetzblatt S. 776 ff) bestimmen Form und Inhalt des Wirtschaftsplanes.

Insbesondere gelten die §§ 4 - 9 und 12 - 17 des Eigenbetriebsgesetzes sowie die §§ 1 - 4 der Durchführungsverordnung. Nach § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes besteht der Wirtschaftsplan aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten (§ 1 Abs. 1 Eigenbetriebs-VO).

Der Vermögensplan muss alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres enthalten, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben, sowie die Verpflichtungsermächtigungen (§ 2 Abs. 1 Eigenbetriebs-VO).

Der Finanzierungsplan gibt eine Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel für die folgenden fünf Wirtschaftsjahre (§ 4 Eigenbetriebs-VO).

Die Rechtsverhältnisse des Entsorgungsbetriebes sind im Übrigen im Rahmen des § 3 des Eigenbetriebsgesetzes durch die Betriebssatzung vom 2. März 1995 sowie die Änderungssatzung vom 16. Dezember 1999 geregelt.

Vorbericht

I. Allgemeines

Der zum 1. Januar 1995 eingerichtete Entsorgungsbetrieb wurde im Zuge der Verwaltungsmodernisierung ab 1. Januar 2005 den Städtischen Werken Hechingen zugeordnet. Zum Entsorgungsbetrieb gehören die Abwasserbeseitigung sowie die Erddeponie „Hinter Rieb“.

Neben dem Entsorgungsbetrieb gehören zu den Städtischen Werken die Stadtwerke Hechingen und der zum 1. Januar 2006 gegründete Eigenbetrieb Betriebshof (ehemals Bauhof).

Am 7. Juli 2010 hat der Betriebsausschuss der Stadt Hechingen die Einführung der gesplitteten Abwassergebühr rückwirkend zum 01.01.2010 beschlossen und die Betriebsleitung ermächtigt, statt einer einheitlichen Abwassergebühr eine Schmutzwasser- und eine Niederschlagswassergebühr mit unterschiedlichen Gebührenmaßstäben zu erheben.

II. Abwasserbeseitigung

1. Wirtschaftsjahr 2018

Das Wirtschaftsjahr 2018 wird voraussichtlich mit dem im Wirtschaftsplan 2018 geplanten Ergebnis abschließen.

Die Abwassergebühr betrug das ganze Jahr 2018
(gesplittete Abwassergebühr seit 01.01.2010):

Schmutzwassergebühr	=	2,46	€/m³
Niederschlagswassergebühr	=	0,31	€/m³

Unter Berücksichtigung eines Schmutzwasserpreises von 2,46 €/m³ und einer Niederschlagswassergebühr von 0,31 €/m² rechnet die Betriebsleitung in 2018 mit dem im Wirtschaftsplan 2018 geplanten Gewinn von 84.000 €

2. Wirtschaftsjahr 2019

Aufgrund von Kostensteigerungen im Abwasserbereich hat der Gemeinderat am 08.11.2018 beschlossen, die seit 2010 gültigen Abwassergebühren an die allgemeinen Kostensteigerungen zum 01.01.2019 anzupassen, da die Einnahmen aus den bisherigen Abwassergebühren die Aufwendungen in 2019 nicht mehr abdecken können.

Die ab 01.01.2019 gültigen Abwassergebühren betragen für Schmutzwasser = 2,62 €/m³ und für Niederschlagswasser = 0,39 €/m³

In 2019 rechnet die Betriebsleitung mit einer Schmutzwassermengenabgabe von 1,1 Mio m³ und mit einer niederschlagsrelevanten Versiegelungsfläche von 1,71 Mio m².
Insgesamt rechnet die Betriebsleitung mit Einnahmen in 2019 in Höhe von 5.302.000 € sowie Ausgaben in Höhe von 5.222.000 €.
Für 2019 wird mit einem handelsrechtlichen Gewinn in Höhe von 80.000 € gerechnet.

Die Kosten im Personalbereich erhöhen sich in 2019 gegenüber 2018 um 35.000 €. Sie betragen in 2019 = 746.000 €
Die Kostensteigerung ist hauptsächlich in allgemeinen tariflichen Lohnanpassungen begründet.

Der **Vermögensplan 2019** wird auf der Abwasserseite im Wesentlichen durch folgende Maßnahmen belastet:

1.	**Kläranlage**		
	Aufbau Betriebsgebäude, Dachsanierung	200.000	€
	Betonsanierung Faulturm 1	200.000	€
	Modernisierung Anlagentechnik / Biologie	400.000	€
2.	**Regenrückhaltebecken**		
	Retentionsbodenfilter Kläranlage	400.000	€
	Retentionsbodenfilter RÜB, Boll	40.000	€
	Retentionsbodenfilter RÜB, Feilbach	60.000	€
	Erneuerung bestehender Regenüberläufe	50.000	€
3.	**Abwassersammelanlagen**		
a)	Erweiterung		
	Wilden, Schlatt (1. BA)	400.000	€
	Hochwasserschutz Gässlebrücke, Schlatt	60.000	€
	Furth, Stein	300.000	€
	Resterschließung, Nasswasen	50.000	€
	Sonstige Erweiterungen im Zusammenhang mit der Stadt oder Dritten	20.000	€
b)	Erneuerungen		
	Allgemeine Erneuerungen	20.000	€
	Tübinger Straße (2. BA)	525.000	€
	Im Weiher	350.000	€
	Kanalsanierung gemäß EKVO	60.000	€
	Erlenstraße, Stetten	270.000	€
	Am Graben	420.000	€
	Allgemeine Planungsleistungen	15.000	€

4. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bestandsplanwerk	10.000 €
Hard- und Software	20.000 €
Werkzeuge und Geräte	10.000 €

5. Kreditwirtschaft

Der Posten Kreditwirtschaft belastet den Vermögensplan 2019 mit:

Tilgung von Krediten	1.050.000 €
Entnahme aus der Rückstellung der Ertragszuschüsse	568.000 €

Das Volumen des Vermögensplanes erhöht sich in 2019 von 4.214.000 € auf 5.508.000 € = 1.294.000 € (= 30,71 %).

Das Volumen des Erfolgsplanes stieg von 5.112.000 € auf 5.302.000 € = 190.000 € (= 3,72 %).

In der mittelfristigen Erfolgsplanung der Jahre 2020 bis 2023 wird mit einem jährlichen Gewinn von jeweils 50.000 € pro anno gerechnet. Der Gesamtbetrag der Erträge beträgt in den Jahren 2019 bis 2023 = 27.012.000 €. Dem gegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von 26.732.000 €.
Aufgrund der anstehenden Investitionen, insbesondere im Bereich der Regenwasserbehandlung als auch der abzurechnenden Abwassermengen in den zukünftigen Jahren, kann es innerhalb der Ertrags- und Aufwandspositionen zu Abweichungen kommen.

Die geplanten Ausgaben können in 2019 nicht voll vom Entsorgungsbetrieb finanziert werden, sodass in 2019 eine Kreditaufnahme von 3.648.000 € erfolgen muss.
Die langfristigen Fremdmittel werden in 2019 um 1.050.000 € geplante Tilgungen abgebaut. Damit ergibt sich in 2019 eine Netto-Neuverschuldung von 2.598.000 €.

Die Kreditermächtigung für das Jahr 2017 in Höhe von 1.149.000 € wird vermutlich nicht in Anspruch genommen werden. Stattdessen erfolgte in diesem Jahr ein Abbau der langfristigen Schulden in Höhe von rd. 1.078.973 €.
Dies ist hauptsächlich dadurch begründet, dass in 2017 durch die Betriebsleitung verschiedene Konzeptionen zur Regen- und Abwasserbehandlung untersucht und geplante Maßnahmen in die Folgejahre verschoben wurden.

In 2019 ist die Fertigstellung der Retentionsbodenfilteranlagen an der Kläranlage und in Boll geplant.

III. Erddeponie

<u>1. Wirtschaftsjahr 2018</u>

Im Jahr 2018 wurde mit einer Anlieferung von Erdaushub auf der Erddeponie „Hinter Rieb“ von ca. 60.000 Tonnen gerechnet. Aus den bis zur Planerstellung vorliegenden Anlieferungsdaten wird mit großer Wahrscheinlichkeit diese Erdaushubmenge in 2018 erreicht, sodass für den Bereich „Erddeponie“ mit dem im Planansatz 2018 kalkulierten Ergebnis gerechnet werden kann.

2. Wirtschaftsjahr 2019

In 2019 rechnet die Betriebsleitung mit einer Anlieferungsmenge von 70.000 Tonnen. Auf Basis dieser Anlieferungsmenge wird unter Beibehaltung der vom Gemeinderat in der Sitzung am 04.10.2018 beschlossenen Deponiegebühr von 6,00 €/to mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet.

Sollten sich in 2019 aufgrund veränderter Anlieferungsmengen bzw. Kostensteigerungen Abweichungen zu den Planansätzen 2019 ergeben, ist eine Gebührenüberprüfung unerlässlich und eine entsprechende Anpassung der Gebührensätze zwingend notwendig.

Vermögensplan

Für 2019 sind im Bereich der Erddeponie keine Investitionstätigkeiten vorgesehen.

IV. Finanzplan -Gesamt

Der mittelfristige Finanzplan von 2019 bis 2023 sieht vor:

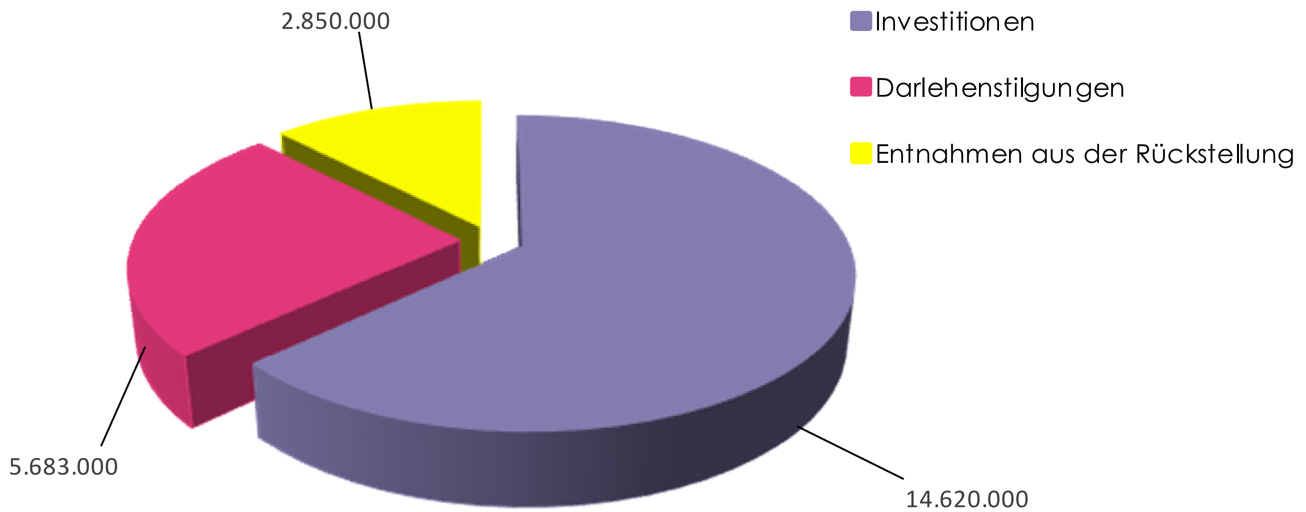
Investitionen von	14.620.000	€
- davon bereits finanziert aus Vorjahr	1.735.000	€
Darlehenstilgungen von	5.683.000	€
Entnahmen aus der Rückstellung der Ertragszuschüsse von	2.850.000	€

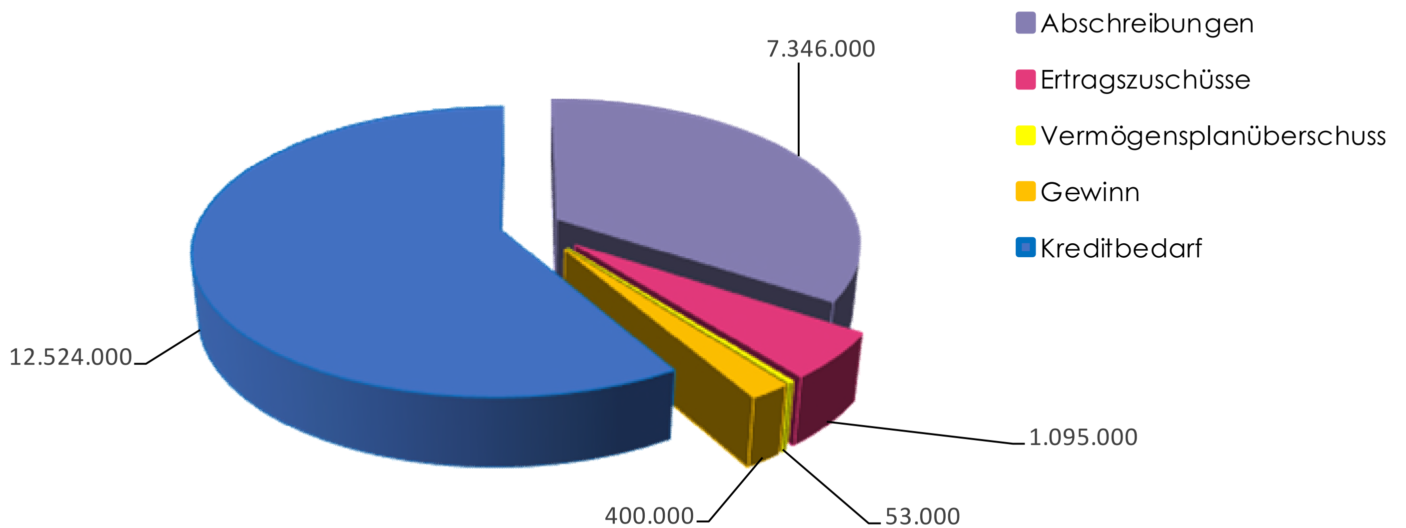
Zur Finanzierung dieser Ausgaben stehen zur Verfügung:

Abschreibungen von	7.346.000	€
Ertragszuschüsse von	1.095.000	€
Vermögensplanüberschuss	53.000	€
Gewinne	400.000	€

Die Finanzierungslücke von 12.524.000 € muss mit langfristigen Fremdmitteln gedeckt werden.

An langfristigen Mittel werden in den Jahren 2019 bis 2023 insgesamt 5.683.000 € abgebaut, sodass sich für die Jahre 2019 bis 2023 eine Netto-Neuverschuldung in Höhe von 6.841.000 € ergibt.
Der hohe Investitionsbedarf ist hauptsächlich in den Erschließungsmaßnahmen für die geplanten Neubaugebiete begründet.


mittelfristiger Finanzplan 2019 - 2023 Teil 1/2
2.850.000
5.683.000
14.620.000
Investitionen
Darlehenstilgungen
Entnahmen aus der Rückstellung


mittelfristiger Finanzplan 2019 - 2023 Teil 2/2
Deckungsmittel
7.346.000
12.524.000
1.095.000
400.000
53.000
Abschreibungen
Ertragszuschüsse
Vermögensplanüberschuss
Gewinn
Kreditbedarf

Erfolgsplan

Erfolgsplan 2019

Erfolgsplan- Aufteilung und Verteilung auf die Betriebszweige	Abwasser und Erddeponie			Abwasser			Erddeponie		
	Planansatz		Re-Ergebnis	Planansatz		Re-Ergebnis	Planansatz		Re-Ergebnis
	2019	2018	2017	2019	2018	2017	2019	2018	2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
ERTRÄGE									
Umsatzerlöse									
Abwasser und Erddeponie	4.540.000	4.350.000	4.458.634	4.120.000	3.974.000	4.005.476	420.000	376.000	453.158
Auflösung Beiträge und Zuweisungen	568.000	561.000	559.037	568.000	561.000	559.037	0	0	0
Gebührenausgleich aus Vorjahren	0	0	180.011	0	0	180.011	0	0	0
Andere betriebliche Erträge									
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige	193.000	200.000	173.414	193.000	200.000	173.414	0	0	0
Geschäftserträge									
Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
Summe Erträge	5.302.000	5.112.000	5.371.096	4.882.000	4.736.000	4.917.938	420.000	376.000	453.158
AUFWAND									
Betriebsaufwand									
a) Bezug von Fremden	922.000	913.000	345.543	700.000	708.000	173.029	222.000	205.000	172.514
b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Material u. sonst. Fremdl.	408.000	400.000	834.932	408.000	400.000	833.998	0	0	934
Löhne und Gehälter	572.000	546.000	446.601	548.000	524.000	421.097	24.000	22.000	25.504
Soziale Abgaben	119.000	113.000	90.244	112.000	106.000	85.346	7.000	7.000	4.898
Altersversorgung und Unterstützung	55.000	52.000	41.286	51.000	48.000	38.878	4.000	4.000	2.408
Ordentliche Abschreibungen	1.463.000	1.452.000	1.406.945	1.422.000	1.419.000	1.367.593	41.000	33.000	39.352
Übrige betriebliche Aufwendungen	934.000	855.600	945.966	840.000	780.000	841.302	94.000	75.600	104.664
Verlustausgleichsabdeckung VJ	25.000	26.400	0	0	0	0	25.000	26.400	0
Geschäftsaufwand									
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	723.000	669.000	686.295	720.000	666.000	613.152	3.000	3.000	73.143
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	1.000	976	976	1.000	1.000	976	0	0	0
Summe Aufwand	5.222.000	5.028.000	4.798.788	4.802.000	4.652.000	4.375.371	420.000	376.000	423.417
Jahresergebnis Gewinn/Verlust	80.000	84.000	572.308	80.000	84.000	542.567	0	0	29.741

Erfolgsplan 2018

	Planansatz 2019 €	Planansatz 2018 €	Re.-Ergebnis 2017 €
1. a) Umsatzerlöse aus Abwasserbetrieb/Erddeponie	5.108.000	4.911.000	5.197.682
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	193.000	200.000	173.414
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	408.000	400.000	834.932
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	922.000	913.000	345.543
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	572.000	546.000	446.601
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	174.000	165.000	131.530
6. Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.463.000	1.452.000	1.406.945
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	934.000	855.600	945.966
Verlustausgleich Vorjahre	25.000	26.400	0
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	723.000	669.000	686.295
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	81.000	85.000	573.284
11. Sonstige Steuern	1.000	1.000	976
13. Einstellung in die Gebührenausgleichsrückstellung	0	0	0
14. Ertrag aus der Auflösung der Gebührenausgleichsrückstellung	0	0	0
15. Jahresgewinn / -verlust	80.000	84.000	572.308

E r f o l g s p l a n 2019 bis 2023

Erfolgsplan- Aufteilung und Verteilung auf die Betriebszweige

Abwasser und Erddeponie

	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
E R T R Ä G E					
Umsatzerlöse					
Abwasser und Erddeponie	4.540.000	4.560.000	4.610.000	4.640.000	4.700.000
Auflösung Beiträge und Zuweisungen	568.000	569.000	570.000	571.000	572.000
Gebührenausgleich aus Vorjahren	0	0	0	0	0
Andere betriebliche Erträge					
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
Sonstige	193.000	214.000	230.000	230.000	240.000
Geschäftserträge					
Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	5.302.000	5.344.000	5.411.000	5.442.000	5.513.000
A U F W A N D					
Betriebsaufwand					
Materialaufwand	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.340.000	1.340.000
Löhne und Gehälter	746.000	755.000	776.000	794.000	810.000
Ordentliche Abschreibungen	1.463.000	1.553.000	1.589.000	1.607.000	1.657.000
Übrige betriebliche Aufwendungen	934.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Verlustausgleichsabdeckung VJ	25.000	25.000	25.000	0	0
Geschäftsaufwand					
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	723.000	730.000	740.000	750.000	755.000
Steuern	1.000	1.000	1.000	1.000	1000
Summe Aufwand	5.222.000	5.294.000	5.361.000	5.392.000	5.463.000
Jahresergebnis Gewinn/Verlust	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Vermögensplan

Vermögensplan 2019

Bezeichnung	AUSGABEN Gesamt-kosten €	bis 2018 bereitgest. €	Ansatz 2019 €	Verpflicht. ermächtig. €	noch zu finanzieren €
Erddeponie					
Grundstücke und Bauten					
1. allg. Gebäudeunterhalt	-	-	-	-	-
Summe	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Abwasserbeseitigung					
Grundstücke und Bauten					
1. allg. Gebäudeunterhalt	10.000	-	10.000	-	-
Aufbau Betriebsgebäude, Dachsanierung	350.000	-	200.000	150.000	-
Betonsanierung Faulturm 1	200.000	-	200.000	-	-
2. Abwasserreinigungsanlagen (Kläranlage)					
Erneuerung Anlagentechnik / Biologie	800.000	-	400.000	400.000	-
Summe	**1.360.000**	**0**	**810.000**	**550.000**	**0**
3. Regenwasserbehandlung					
Retentionsbodenfilter Kläranlage	1.190.000	790.000	400.000	-	-
Retentionsbodenfilter RÜB, Boll	510.000	470.000	40.000	-	-
Retentionsbodenfilter RÜB, Feilbach	60.000	-	60.000	-	-
Erneuerung bestehender Rüs	50.000	-	50.000	-	-
Summe	**1.810.000**	**1.260.000**	**550.000**	**0**	**0**
4. Abwassersammlungsanlagen Kanäle mit Stadt					
a) Kanalerweiterung					
Hilb, Stetten (Planung)	25.000	25.000	-	-	-
Wilden, Schlatt	600.000	25.000	400.000	175.000	-
Hochwasserschutz Gässlebrücke, Schlatt	60.000	-	60.000	-	-
Furth, Stein	600.000	-	300.000	300.000	-
Killberg IV, Planung	25.000	25.000	-	-	-
Resterschließung, Nasswasen	50.000	-	50.000	-	-
Sonstige Erweiterungen im Zusammenhang mit der Stadt und Dritten	20.000	-	20.000	-	-
Summe	**1.380.000**	**75.000**	**830.000**	**475.000**	**0**

Bezeichnung	AUSGABEN Gesamt-kosten €	bis 2018 bereitgest. €	Ansatz 2019 €	Verpflicht. ermächtig. €	noch zu finanzieren €
b) Kanalerneuerung					
Allgemeine Erneuerungen	20.000	-	20.000	-	-
Leitungsauswechslung Obertorplatz	100.000	100.000	-	-	-
Tübinger Straße	950.000	25000	525.000	400.000	-
Im Weiher	350.000	-	350.000	-	-
Kanalsanierung	60.000	-	60.000	-	-
Erlenstraße, Stetten	470.000	200.000	270.000	-	-
Hospitalstraße	50.000	50.000	-	-	-
Zollernstraße (Planung)	25.000	25.000	-	-	-
Am Graben	420.000	-	420.000	-	-
Summe	**2.445.000**	**400.000**	**1.645.000**	**400.000**	**0**
c) Allgemeine Planungsleistungen	15.000	-	15.000	-	-
Summe	**15.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Bestandsplanwerk	10.000	-	10.000	-	-
Hard- und Software	20.000	-	20.000	-	-
Werkzeuge und Geräte	10.000	-	10.000	-	-
Summe	**40.000**	**0**	**40.000**	**0**	**0**
6. Kreditwirtschaft					
Tilgung von Krediten	1.050.000	-	1.050.000	-	-
Entn. aus den Rückst. d. Ertragszuschüsse	568.000	-	568.000	-	-
Summe	**1.618.000**	**0**	**1.618.000**	**0**	**0**

Vermögensplan 2019

AUSGABEN

Bezeichnung	Gesamt-kosten €	bis 2018 bereitgest. €	Ansatz 2019 €	Verpflicht. ermächtig. €	noch zu finanzieren €
Gesamt – Zusammenstellung					
Ausgaben					
Erddeponie	-	-	-	-	-
Kläranlage	1.360.000	-	810.000	550.000	-
Regenwasserbehandlung	1.810.000	1.260.000	550.000	-	-
Abwasserkanäle	3.840.000	475.000	2.490.000	875.000	-
Gemeinsame Anlagen (BGA)	40.000	-	40.000	-	-
Investitionen	7.050.000	1.735.000	3.890.000	1.425.000	-
Kreditwirtschaft	1.618.000	-	1.618.000	-	-
Gesamtausgaben	**15.718.000**	**3.470.000**	**5.508.000**	**2.850.000**	**-**

EINNAHMEN

	Bezeichnung	Deckungs-mittel €	Ansatz 2019 €
1.	Abschreibungen		
	Ordentliche – Abwasser	1.422.000	
	Ordentliche – Erddeponie	41.000	
			1.463.000
2.	Ertragszuschüsse		
	Kanalbeiträge	180.000	
	Klärbeiträge	84.000	
			264.000
3.	Gewinn aus Erfolgsplan 2018		80.000
4.	Vermögensplanabrechnung aus 2016		53.000
5.	Kreditaufnahme		3.648.000
	Gesamteinnahmen		**5.508.000**

Finanzplan für den Planungszeitraum 2019 - 2023

F i n a n z p l a n — A u s g a b e n

Planungsübersicht 2019 bis 2023

Vorgesehene Maßnahmen

	Gesamt-kosten EURO	bereitgestellt bis 2018 EURO	2019 EURO	2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO
Erddeponie							
1. Grundstücke und Bauten							
allg. Gebäudeunterhalt	-	-	-	-	-	-	-
Gesamt Erddeponie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Abwasserbeseitigung							
1. Grundstücke und Bauten							
allg. Gebäudeunterhalt	10.000	-	10.000	-	-	-	-
Aufbau Betriebsgebäude, Dachsanierung	350.000	-	200.000	150.000	-	-	-
Betonsanierung Faulturm	200.000	-	200.000	-	-	-	-
2. Abwasserreinigungsanlagen (Kläranlage)							
Erneuerung Anlagentechnik / Biologie	800.000	-	400.000	400.000	-	-	-
Gesamt Kläranlage	**1.360.000**	**0**	**810.000**	**550.000**	**0**	**0**	**0**
3. Regenwasserbehandlung							
Retentionsbodenfilter Kläranlage	1.190.000	790.000	400.000	-	-	-	-
Retentionsbodenfilter RÜB, Boll	510.000	470.000	40.000	-	-	-	-
Retentionsbodenfilter RÜB, Feilbach	460.000	-	60.000	-	400.000	-	-
Erneuerung bestehende RÜs	150.000	-	50.000	100.000	-	-	-
Gesamt Regenüberlaufbecken	**2.310.000**	**1.260.000**	**550.000**	**100.000**	**400.000**	**0**	**0**

	Gesamt-kosten EURO	bereitgestellt bis 2018 EURO	2019 EURO	2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO
4. Abwassersammlungsanlagen Kanäle							
a) Kanalerweiterung							
Hilb, Stetten	25.000	25.000	-	-	-	-	-
Wilden, Schlatt (1.BA)	600.000	25.000	400.000	175.000	-	-	-
Hochwasserschutz Gässlebrücke, Schlatt	60.000	-	60.000	-	-	-	-
Furth, Stein	600.000	-	300.000	300.000	-	-	-
Killberg IV	2.425.000	25.000	-	600.000	600.000	600.000	600.000
Resterschließung, Nasswasen	50.000	-	50.000	-	-	-	-
Sonstige Erweiterungen im Zusammenhang mit der Stadt oder Dritten	20.000	-	20.000	-	-	-	-
Kanalerweiterung in geplanten Baugebieten	360.000	-	-	180.000	180.000	-	-
Gesamt Kanalerweiterung	**4.140.000**	**75.000**	**830.000**	**1.255.000**	**780.000**	**600.000**	**600.000**
b) Kanalerneuerung							
Allgemeine Erneuerungen	100.000	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Leitungsauswechslung Obertorplatz	100.000	100.000	-	-	-	-	-
Tübinger Straße (Planung)	950.000	25.000	525.000	400.000	-	-	-
Im Weiher	700.000	-	350.000	350.000	-	-	-
Kanalsanierung, gemäß EKVO	1.260.000	-	60.000	200.000	200.000	400.000	400.000
Erlenstraße, Stetten	470.000	200.000	270.000	-	-	-	-
Hospitalstraße	50.000	50.000	-	-	-	-	-
Zollernstraße (Planung)	25.000	25.000	-	-	-	-	-
Kanalerneuerung im Zuge von Straßensanierungen	1.900.000	-	-	100.000	800.000	500.000	500.000
Am Graben	1.020.000	-	420.000	600.000	-	-	-
Gesamt Kanalerneuerung	**6.575.000**	**400.000**	**1.645.000**	**1.670.000**	**1.020.000**	**920.000**	**920.000**
c) Allgemeine Planungsleistungen	75.000	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Gesamt Abwasserkanäle	**10.790.000**	**475.000**	**2.490.000**	**2.940.000**	**1.815.000**	**1.535.000**	**1.535.000**

	Gesamt-kosten EURO	bereitgestellt bis 2018 EURO	2019 EURO	2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Bestandsplanwerk	50.000	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Hard- und Software	60.000	-	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Werkzeuge und Geräte	50.000	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Gesamt Gemeinsame Anlagen	**160.000**	**0**	**40.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
Summe Gesamt	**14.620.000**	**1.735.000**	**3.890.000**	**3.620.000**	**2.245.000**	**1.565.000**	**1.565.000**
Kreditwirtschaft							
Tilgung v on Krediten	5.683.000	-	1.050.000	1.080.000	1.133.000	1.180.000	1.240.000
Entnahme aus der Rückstellung der Ertragszuschüsse / Zuweisungen	2.850.000	-	568.000	569.000	570.000	571.000	572.000
Kreditwirtschaft	**8.533.000**	**0**	**1.618.000**	**1.649.000**	**1.703.000**	**1.751.000**	**1.812.000**
GESAMTAUSGABEN	**23.153.000**	**1.735.000**	**5.508.000**	**5.269.000**	**3.948.000**	**3.316.000**	**3.377.000**
bereitgestellt bis 2018	1.735.000						
	21.418.000						
Zusammenstellung der Ausgaben							
Erddeponie		0	0	0	0	0	0
Kläranlage	1.360.000	0	810.000	550.000	0	0	0
Regenüberlaufbecken	2.310.000	1.260.000	550.000	100.000	400.000	0	0
Abwasserkanäle	10.790.000	475.000	2.490.000	2.940.000	1.815.000	1.535.000	1.535.000
Gemeinsame Anlagen (BGA)	160.000	0	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Kreditwirtschaft	8.533.000	0	1.618.000	1.649.000	1.703.000	1.751.000	1.812.000
Gesamtsumme Ausgaben	**23.153.000**	**1.735.000**	**5.508.000**	**5.269.000**	**3.948.000**	**3.316.000**	**3.377.000**
dav on bereitgestellt	1.735.000						
Erforderliche Deckungsmittel	**21.418.000**						

Art der Deckungsmittel	Gesamtbedarf	2019 EURO	2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO
1. Abschreibungen	7.346.000	1.432.000	1.445.000	1.467.000	1.500.000	1.502.000
2. Zuführung zur Rückstellung der Ertragszuschüsse	1.095.000	295.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3. Kostenbeteiligung Dritter	-	-	-	-	-	-
4. Gewinn aus Erfolgsplan	400.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5. Vermögensabrechnung 2017	53.000	53.000	-	-	-	-
6. Kreditaufnahme	12.524.000	3.648.000	3.544.000	2.201.000	1.536.000	1.595.000
Summe Deckungsmittel	**21.418.000**	**5.508.000**	**5.269.000**	**3.948.000**	**3.316.000**	**3.377.000**

Verpflichtungs-ermächtigungen

Entsorgungsbetrieb

Vepflichtungsermächtigung

Übersicht der aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	voraussichtliche Ausgaben 2) 3) 2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5
Abwasser				
Aufbau Betriebsgebäude, Dachsanierung	150.000	-	-	-
Kläranlage - Anlagetechnik / Biologie	400.000	-	-	-
Erweiterung Kanal - Wilden, Schlatt	175.000	-	-	-
Erweiterung Kanal - Furth, Stein	300.000	-	-	-
Erneuerung Kanal - Tübinger Straße	400.000	-	-	-
Summe	1.425.000	-	-	-
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme (2020)	3.436.000	-	-	-
Abwasserbeseitigung	550.000	-	-	-
Abwassersammlungsanlagen	875.000	-	-	-

Erläuterungen

1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.

2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3) Werden Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 2 Abs. 3 GemHVO zweiter Halbsatz zu übernehmen.

Schuldendienst

Eigenbetrieb Entsorgung

Wirtschaftsplan

Schuldendienst 2019

Lfd.	Kreditgeber	Darlehen-Konto	Darl.-Höhe uspr. €	Jahr/Darl-aufnahme / Neufestschreibung	Zinsfest-schreibung bis	Zinssatz	Stand per 31.12.2018 €	Zins 2019 €	Tilgung 2019 €	Stand per 31.12.2019 €
1	Postbank	650 947 7017	1.022.583,76	1997	30.06.2019	3,65%	29.380,40	358,00	29.380,40	0,00
2	Postbank	650 947 7025	655.476,19	1997	30.08.2024	4,00%	289.550,02	11.294,97	19.295,27	270.254,75
3	ZVK	108 839 08	204.516,75	2000	variabel	4,50%	25.564,53	228,16	10.225,84	15.338,69
4	WL Bank (Voba)	500 423 800	1.656.000,00	2002 U	30.03.2035	3,04%	941.397,83	28.096,95	46.040,01	895.357,82
5	Postbank	5471 122 011	980.657,83	28.05.2004	29.12.2018	5,33%	0,00			
6	SPK ZA (Erddeponie)	613 425 9367	496.482,95	2006	30.12.2018	3,44%	0,00			
7	DGHYP	301 885 7715	1.646.000,00	2006	31.12.2025	3,59%	1.103.685,32	38.912,79	53.098,61	1.050.586,70
8	DGHYP	301 885 7716	1.204.000,00	2006	30.03.2026	3,87%	799.651,46	30.366,23	40.308,57	759.342,89
9	DGHYP	301 885 7718	1.000.000,00	2006	30.12.2026	3,98%	694.271,61	27.148,71	32.651,29	661.620,32
10	DGHYP	301 885 7724	736.000,00	2007	30.03.2022	4,49%	509.841,94	22.469,94	25.296,46	484.545,48
11	LB Schleswig Holstein	53357 10024	600.000,00	2008	30.03.2028	4,469%	435.547,61	19.137,93	19.676,07	415.871,54
12	LB BW	610 447 912	1.000.000,00	2008	30.03.2029	4,49%	610.980,13	26.979,52	48.520,49	562.459,64
13	DGHYP	301 885 7726	1.000.000,00	2008	30.12.2030	4,555%	645.561,54	28.697,17	41.852,83	603.708,71
14	DGHYP	301 885 7706	1.712.827,80	2009	30.06.2019	4,03%	675.978,28	26.085,01	77.198,51	598.779,77
15	Sparkasse Zollernalb	614 006 9637	1.200.000,00	2009	30.11.2019	3,63%	799.170,38	28.317,60	51.242,40	747.927,98
16	LB BW	610 712 543	800.000,00	2009	30.12.2029	4,20%	503.638,49	20.574,74	37.025,26	466.613,23
17	LB BW	604 786 107	1.229.656,97	2010	30.12.2030	3,565%	543.452,71	18.873,45	37.727,71	505.725,00
18	LB BW	611 036 622	900.000,00	2010	30.09.2037	3,99%	706.243,15	27.791,54	26.118,46	680.124,69
19	LB BW	611676265	1.000.000,00	2010	30.09.2038	3,85%	813.663,18	30.931,18	27.568,82	786.094,37
20	LB BW	605 603 499	1.314.020,13	2011	30.03.2033	3,87%	718.988,95	27.256,84	39.457,48	679.531,47
21	LB BW	612 235 769	803.000,00	2011 U	30.03.2034	3,44%	494.749,71	16.692,07	25.555,69	469.194,02
22	LB BW	612 911 942	1.960.000,00	2012	30.09.2032	2,57%	1.066.810,46	26.787,54	65.666,70	1.001.143,77
23	LB BW	612324044	638.000,00	2012	30.03.2035	3,07%	489.168,65	14.743,13	23.983,47	465.185,18
24	WL Bank	500 423 801	600.000,00	2013	30.12.2036	2,89%	493.115,13	14.021,37	21.318,63	471.796,50
25	K f W	4386 413	780.000,00	2014	15.05.2024	1,85%	433.320,00	7.882,80	28.890,00	404.430,00
26	WL Bank	500 423 803	396.000,00	2014	30.12.2040	1,86%	346.786,23	6.360,70	12.884,90	333.901,33
27	WL Bank	500 423 802	750.000,00	2014	30.12.2043	3,44%	637.500,00	21.639,75	22.500,00	615.000,00
28	WL Bank	500 423 804	900.000,00	2015	30.03.2041	1,99%	802.382,45	15.750,71	29.159,29	773.223,16
29	LB BW	605 382 085	1.575.290,29	2015	30.06.2025	0,95%	554.137,42	4.961,96	85.038,04	469.099,38
30	Darl. aus WP 2017	k.N.	1.149.000,00	k.N.	k.N.	2,50%	0,00	28.617,46	11.446,98	1.137.553,02
31	Darl. aus WP 2018	k.N.	2.419.000,00	k.N.	k.N.	2,50%	0,00	60.248,60	24.099,44	2.394.900,56
32	Darl. aus WP 2019	k.N.	3.648.000,00	k.N.	k.N.	2,50%	0,00	90.858,57	36.343,43	3.611.656,57
33										
	Gesamtsumme:		35.976.512,67				**16.164.537,61**	**722.085,39**	**1.049.571,05**	**22.330.966,55**

Stellenübersicht

Stellenübersicht Entsorgungsbetrieb 2019

Verwaltung	Entgeltgruppe	2019 geplant	Entgeltgruppe	2018 geplant	tats. besetzt am 30.06.2018	Vermerke/ Erläuterungen
1. Techn. Personal						
Techn. Betriebsleiter	TV-V EGR 13	1	TV-V EGR 13	1	1	
Techn. Mitarbeiter	TVöD 11	0,75	TVöD 11	0,75	0,4	
Techn. Mitarbeiter	TVöD 11	1	TVöD 11	0	0	
2. Allgemeine Verwaltung						
Kaufm. Leitung	TV-V EGR 15	0,20	TV-V EGR 15	0,20	0,20	
Kaufm. Mitarbeiter	TVöD 6	1	TVöD 6	1	1	
Kaufm. Mitarbeiter	TVöD 5	0	TVöD 5	1	0	
		3,95		**3,95**	**2,6**	
3. Betriebsbereich						
Elektromeister	TVöD 9	1	TVöD 9	1	1	
Abwassermeister	TVöD 9	1	TVöD 9	1	1	
Techn. Mitarbeiter	TVöD 6	1	TVöD 10	1	1	Ingenieurtätigkeiten wegen Elternzeit Techn. Mitarbeiter in 2018
Klärfacharbeiter	TVöD 6	3	TVöD 6	3	3	
		6		**6**	**6**	
4. Nachwuchskräfte						
Auszubildende - Kläranlage	TVöD	1	TVöD	1	1	
	-	-		-	-	
Gesamt		**10,95**		**10,95**	**9,6**	

Jahresabschluss 2017

BILANZ zum 31. Dezember 2017

Eigenbetrieb Entsorgung Hechingen, Hechingen

AKTIVA

	€	31.12.2017 €	31.12.2016 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Immaterielle Vermögensgegenstände		106.532,00	107.187,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten	501.381,04		524.371,04
2. Erzeugungs-, Gewinnungs, Bezugs-, Reinigungs- und Entsorgungsanlagen	4.362.195,69		4.731.292,00
3. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	23.589.205,00		24.376.765,00
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 bis 8 gehören	143.213,00		154.623,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	490.422,89		516.680,00
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	187.266,52	29.273.684,14	22.578,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		41.791,00	24.665,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	309.112,50		96.024,73
2. Forderungen an die Stadt	201.769,68		150.800,58
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.054.119,94	1.565.002,12	1.389.037,61
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		139.471,31	273.409,28
		31.126.480,57	32.367.433,74

PASSIVA

	€	31.12.2017 €	31.12.2016 €
A. Eigenkapital			
I. Rücklagen			
Allgemeine Rücklage		2.008.846,62	2.008.846,62
II. Gewinn			
Gewinn des Vorjahrs	433.451,18		114.196,03
	433.451,18		114.196,03
Jahresgewinn	572.307,88	1.005.759,06	319.255,15
		3.014.605,68	2.442.297,80
B. Empfangene Ertragszuschüsse		9.199.466,90	9.693.305,05
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		1.271.931,30	1.006.572,06
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.114.160,00 (€ 1.078.920,00)	17.277.949,72		18.356.922,31
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 362.387,72 (€ 735.342,50)	362.387,72		735.342,50
3. Verbindlichkeiten gegenüber Stadt - Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00 (€ 127.654,29)	0,00		127.654,29
4. Sonstige Verbindlichkeiten - Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 139,25 (€ 5.339,73)	139,25	17.640.476,69	5.339,73
		31.126.480,57	32.367.433,74

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2017

Eigenbetrieb Entsorgung Hechingen, Hechingen

		Geschäftsjahr	Vorjahr
		€	€
1.	Umsatzerlöse	5.191.047,12	4.833.845,61
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge	180.048,69	83.006,16
4.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	345.552,83	368.876,02
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	834.922,19	908.911,25
		1.180.475,02	1.236.640,04
5.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	446.601,07	396.699,13
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	131.530,03	99.868,68
		578.131,10	551.756,30
	- Davon für Altersversorgung € 41.286,12 (€39.449,03)		
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.406.945,11	1.450.908,94
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	945.965,66	706.657,94
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.812,27
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	686.295,25	652.469,88
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	573.283,67	320.230,94
11.	Sonstige Steuern	975,79	975,79
12.	Jahresgewinn	572.307,88	319.255,15

ERFOLGSÜBERSICHT
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

Eigenbetrieb Entsorgung Hechingen, Hechingen

Aufwendungen	Gesamt	VuV	Abwasser	Erddeponie	Aktivierte Eigenleistung
	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
1. Materialaufwand	1.180.475,02	401,07	1.006.686,50	173.387,45	0,00
a) Bezug von Fremden	1.180.475,02	401,07	1.006.686,50	173.387,45	0,00
b) Bezug von Betriebszweigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Löhne und Gehälter	410.642,39	169.797,91	240.844,48	0,00	0,00
3. Soziale Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	131.530,03	48.639,80	82.890,23	0,00	0,00
5. Abschreibungen	1.406.945,11	44.648,73	1.329.650,34	32.646,04	0,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	686.295,25	0,00	613.152,31	73.142,94	0,00
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	975,79	5,79	970,00	0,00	0,00
8. Konzessions- und Wegeentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Andere betriebliche Aufwendungen	945.965,66	30.413,08	816.905,50	98.647,08	0,00
10.Summe 1-9	4.762.829,25	293.906,38	4.091.099,36	377.823,51	0,00
11. Umlage Zurechnung (+)	293.906,37	0,00	249.761,61	44.144,76	0,00
Abgabe (-)	-293.906,37	-293.906,37	0,00	0,00	0,00
12.Leistungsausgleich Zurechnung (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwandsbereiche Abgabe (-)	35.958,68	0,00	34.510,22	1.448,46	0,00
13.Aufwendungen 1-12	4.798.787,93	0,01	4.375.371,19	423.416,73	0,00
14.Betriebserträge	-5.371.095,81	-0,01	-4.917.938,05	-453.157,75	0,00
a) nach der GuV-Rechnung	-5.371.095,81	-0,01	-4.917.938,05	-453.157,75	0,00
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.Betriebserträge insgesamt	-5.371.095,81	-0,01	-4.917.938,05	-453.157,75	0,00
16.Betriebsergebnis (+ = Überschuss - = Fehlbetrag)	572.307,88	0,00	542.566,86	29.741,02	0,00
17.Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn)	572.307,88	0,00	542.566,86	29.741,02	0,00



WIRTSCHAFTSPLAN 2019

Hechingen, den 15. November 2018

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan

des

Eigenbetriebs Betriebshof

für das Wirtschaftsjahr

2019

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 8. Januar 1992 hat der Gemeinderat am 21.02.2019 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 beschlossen.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes wird festgesetzt:

1. im Erfolgsplan mit	
-Erträgen in Höhe von	2.585.000 €
-Aufwendungen in Höhe von	2.549.000 €
-Jahresgewinn in Höhe von	36.000 €
im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von	1.169.000 €
2. den im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von	961.000 €
3. dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von	750.000 €

Hechingen, 22.02.2019

Philipp Hahn
Bürgermeister

Vorbemerkungen

Rechtliche Grundlagen

Der Eigenbetrieb Betriebshof ist ein Eigenbetrieb im Sinne der §§ 96 und 102 - 103 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg. Das Gesetz über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz)vom 08. Januar 1992 (Gesetzblatt S. 21 ff) und die Verordnung des Innenministeriums zur Durchführung des Eigenbetriebsgesetzes vom 07. Dezember 1992 (Gesetzblatt S. 776 ff) bestimmen Form und Inhalt des Wirtschaftsplanes.

Insbesondere gelten die §§ 4 - 9 und 12 - 17 des Eigenbetriebsgesetzes sowie die §§ 1 - 4 der Durchführungsverordnung. Nach § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes besteht der Wirtschaftsplan aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten (§ 1 Abs. 1 Eigenbetriebs-VO).

Der Vermögensplan muss alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres enthalten, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben, sowie die Verpflichtungsermächtigungen (§ 2 Abs. 1 Eigenbetriebs-VO).

Der Finanzierungsplan gibt eine Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel für die folgenden fünf Wirtschaftsjahre (§ 4 Eigenbetriebs-VO).

Die Rechtsverhältnisse des Eigenbetriebes Betriebshof sind im Übrigen im Rahmen des § 3 des Eigenbetriebsgesetzes durch Betriebssatzung vom 17. November 2005 geregelt.

Vorbericht

I. Allgemeines

Gegenstand des Unternehmens sind die Unterhaltungsarbeiten in den Bereichen Straßen, Straßenbeleuchtung, Stadtreinigung mit Winterdienst, Sport- und Spielplätze, Park und Garten sowie Gewässer der Stadt Hechingen.

Im Zuge der Verwaltungsmodernisierung wurde mit Gemeinderatsbeschluss vom 13.05.2004 die Gründung des Eigenbetriebes „Betriebshof" beschlossen.
Der bis dahin im städtischen Haushalt als Regiebetrieb geführte „Bauhof" wurde zum 01.01.2005 den Städtischen Werken zugeordnet.

Mit der Umwandlung des „Städtischen Bauhofes" in einen Eigenbetrieb wurde dieser Betriebszweig strukturell auf die Basis eines Wirtschaftsbetriebs umgestellt. Der Eigenbetrieb muss dabei nach marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten kalkulieren und handeln.
Die sozialen Komponenten sollten dabei nicht außer Acht gelassen werden.

Für eine Übergangszeit von 3 Jahren wurden dem Eigenbetrieb Betriebshof weitgehend Aufträge im Innenverhältnis durch die Fachbereiche der Stadt Hechingen zu 100 % zugesichert. Zum Wirtschaftsjahr 2009 wurde die Auftragsgarantie auf 90 % zurückgefahren, d. h. die Fachbereiche und Ortschaften können als Auftraggeber 10 % ihres Bewirtschaftungsbudgets fremd vergeben, soweit der Betriebshof die Tätigkeit nicht günstiger erledigen kann.

Neben dem Eigenbetrieb Betriebshof gehören zu den Städtischen Werken die Stadtwerke Hechingen und der Eigenbetrieb Entsorgung.

II. Betriebshof

1. Wirtschaftsjahr 2017 und 2018

Das Wirtschaftsjahr 2017 schloss mit einem Gewinn von 98.432 € ab. Die Einnahmen betrugen rd. 2.298.232 €. Dem gegenüber standen Ausgaben von rd. 2.199.800 €, wobei der Aufwandsbereich hauptsächlich durch Personalkosten belastet wurde.
Für 2018 wird mit einem Gewinn von 16.000 €, wie im Erfolgsplan dargestellt, gerechnet.

2. Wirtschaftsjahr 2019

Der Erfolgsplan 2019 sieht einen Gewinn in Höhe von 36.000 € vor. Die voraussichtlichen Einnahmen belaufen sich auf 2.585.000 €, dem gegenüber stehen Ausgaben in Höhe von 2.549.000 €. Der Aufwandsbereich wird hauptsächlich durch Personalkosten in Höhe von 1.818.000 € (Vorjahr 1.775.000 €) belastet. Die Kostensteigerungen im Personalbereich sind in den tariflichen Lohn- und Gehaltsanpassungen begründet.

Der **Vermögensplan 2019** wird durch folgende Maßnahmen belastet:

Grundstücke und Bauten

Verlagerung Betriebshof	830.000 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Büroausstattung und Sozialräume	65.000 €
Betriebseinrichtung und Regale	65.000 €
Werkstatteinrichtung	36.000 €
Ersatzbeschaffung Rasenmäher, Mulcher etc.	10.000 €
Ersatz Mähausleger	25.000 €
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (u. a. Arbeitsschutz und Unfallverhütung)	5.000 €
Videoüberwachung Werksgelände	8.000 €
Zutrittskontrolle und Zeiterfassung Neubau	26.000 €

Kreditwirtschaft

Der Posten Kreditwirtschaft belastet den Vermögensplan 2019 mit Tilgungen von Krediten	99.000 €
Volumen des Erfolgsplanes (Vorjahr 2.440.000 €)	2.585.000 €
Volumen des Vermögensplanes (Vorjahr 4.194.000 €)	1.169.000 €

In 2017 und 2018 wurden im Wirtschaftsplan insgesamt 5.100.000 € Finanzierungsmittel für die Verlagerung des Betriebshofes eingestellt. Insgesamt werden Finanzierungsmittel in Höhe von 5.930.000 € für den neuen Betriebshof benötigt. Die Restfinanzierung in Höhe von 830.000 € erfolgt im Wirtschaftsjahr 2019.

In der mittelfristigen Erfolgsplanung der Jahre 2019 bis 2023 wird mit einem Gewinn in Höhe von 156.000 Euro gerechnet.
Der Gesamtbetrag der Erträge beläuft sich in den Jahren 2019 bis 2023 auf 13.295.000 Euro. Dem stehen Aufwendungen in Höhe von 13.139.000 Euro gegenüber. Aufgrund der anstehenden Investition im Neubau Betriebshof kann es innerhalb des Erfolgsplanes, insbesondere bei den Abschreibungen und Zinsaufwendungen, zu kleineren Abweichungen kommen.

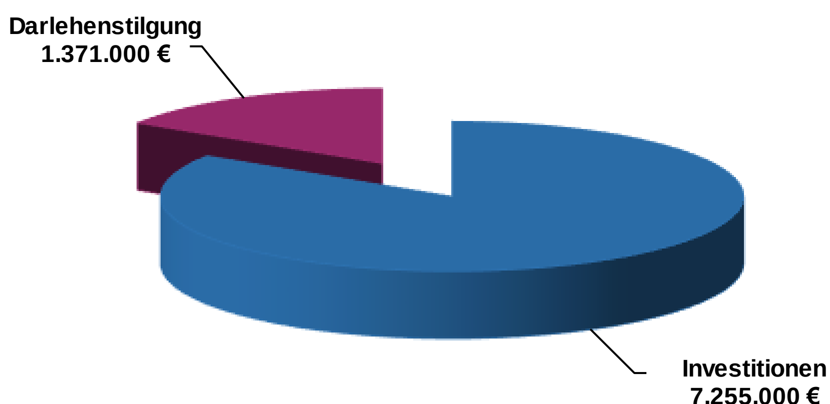
Die geplanten Ausgaben können in 2019 nicht im vollem Umfang vom Eigenbetrieb Betriebshof finanziert werden, so dass in 2019 eine Kreditaufnahme in Höhe von 961.000 € erfolgen muss. Der Kreditbetrag im Wirtschaftsplan 2019 über 961.000 € beinhaltet den im Zuge der Gesamtfinanzierung des Neubaus Betriebshof genehmigten Kreditanteil in Höhe von 785.000 €, der erst in 2019 zur Genehmigung und Auszahlung ansteht.

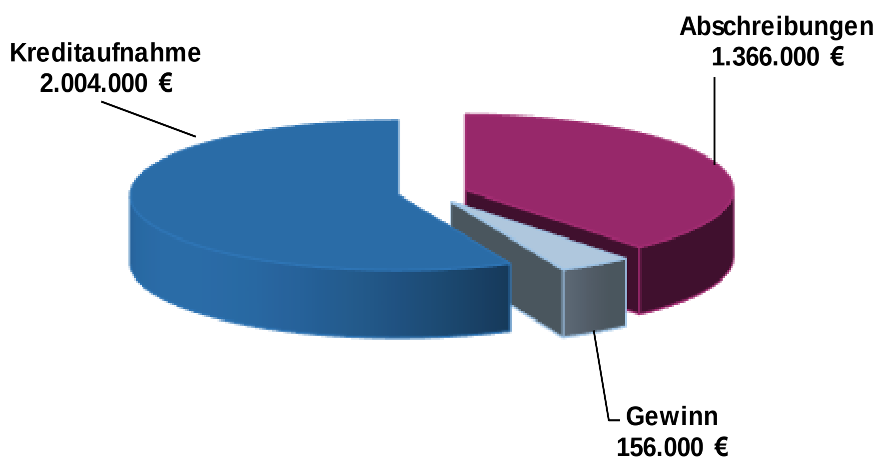
Die langfristigen Fremdmittel werden in 2019 um 99.000 € geplante Tilgungen abgebaut, so dass sich insgesamt in 2019 eine Netto-Neuverschuldung von 862.000 € ergibt.

Kreditwirtschaft
Der voraussichtliche Schuldenstand beträgt zum 1. Januar 2019 rd. 3.346.204 € (1. Jan. 2018 rd. 1.233.286 €).

Der **mittelfristige Finanzplan** für die Jahre 2019 bis 2023 sieht Investitionen von 7.255.000 € (bereitgestellt bis 2018 sind 5.100.000 €) und Darlehenstilgungen von 1.371.000 € vor. Die Investitionen sind hauptsächlich in der Verlagerung des Betriebshofes in die Alte Rottenburger Straße (5.930.000 €) begründet.

Zur Finanzierung dieser Ausgaben stehen Abschreibungen von 1.366.000 € und Gewinne aus Erfolgsplänen in Höhe von 156.000 € gegenüber. Die Finanzierungslücke von 2.004.000 € muss mit langfristigen Fremdmitteln gedeckt werden.





Erfolgsplan

2019

Erfolgsplan 2019

Betriebshof

	Planansatz 2019 €	Planansatz 2018 €	Re.-Ergebnis 2017 €
ERTRÄGE			
Umsatzerlöse			
Einnahmen aus Verrechnung Dienstleistungen	2.575.000	2.425.000	2.291.849
Sonstige	10.000	15.000	0
Bestandserhöhungen	0	0	3.118
Andere betriebliche Erträge			
Aktivierte Eigenleistungen			
Sonstige	0	0	3.265
Geschäftserträge			
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Summe:	**2.585.000**	**2.440.000**	**2.298.232**
AUFWAND			
Betriebsaufwand			
Energiekosten	18.000	17.000	17.169
Betriebs- und Schmierstoffe	72.000	66.000	65.197
Materialaufwand für Unterhaltung Fahrzeuge und Geräte	142.000	142.000	133.326
Fremdleistung für Unterhaltung	0	0	0
Löhne und Gehälter	1.363.000	1.332.000	1.218.205
Andere Löhne Betriebshof (Einsatz Waldarbeiter)	30.000	30.000	36.564
Berufsgenossenschaften	15.000	15.000	15.337
Soziale Abgaben	280.000	273.000	245.868
Altersversorgung und Unterstützung	130.000	125.000	110.507
Ordentliche Abschreibungen	172.000	110.000	97.035
Übrige betriebliche Aufwendungen	240.000	230.000	232.854
Geschäftsaufwand			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	84.000	81.000	25.284
Steuern	3.000	3.000	2.454
Summe	**2.549.000**	**2.424.000**	**2.199.800**
Ergebnis - Jahresgewinn/-verlust	36.000	16.000	98.432

Erfolgsplan 2018	**Planansatz 2019 €**	**Planansatz 2018 €**	**Re.-Ergebnis 2017 €**
1. Umsatzerlöse	2.575.000	2.425.000	2.291.849
Bestandserhöhungen	0	0	3.118
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	10.000	15.000	3.265
4. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	232.000	225.000	215.692
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0
6. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	1.393.000	1.362.000	1.254.769
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für	280.000	273.000	245.868
Altersversorgung und für Unterstützung	130.000	125.000	110.507
Berufsgenossenschaften	15.000	15.000	15.337
7. Abschreibungen:			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	172.000	110.000	97.035
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	240.000	230.000	232.854
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	84.000	81.000	25.284
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	39.000	19.000	100.886
13. Sonstige Steuern	3.000	3.000	2.454
14. Jahresgewinn/-verlust	36.000	16.000	98.432

E r f o l g s p l a n 2019 bis 2023

	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
E R T R Ä G E					
Umsatzerlöse					
Umsatzerlöse	2.575.000	2.630.000	2.655.000	2.680.000	2.705.000
Andere betriebliche Erträge					
Aktivierte Eigenleistungen					
Sonstige	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Geschäftserträge					
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
Summe Erträge	2.585.000	2.640.000	2.665.000	2.690.000	2.715.000
A U F W A N D					
Betriebsaufwand					
Materialaufwand	232.000	215.000	215.000	215.000	215.000
Löhne und Gehälter	1.818.000	1.839.000	1.857.000	1.883.000	1.907.000
Ordentliche Abschreibungen	172.000	288.000	299.000	302.000	305.000
Übrige betriebliche Aufwendungen	240.000	180.000	175.000	170.000	167.000
Verlustausgleichsabdeckung VJ	0	0	0	0	0
Geschäftsaufwand					
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	84.000	85.000	86.000	87.000	88.000
Steuern	3.000	3.000	3.000	3000	3000
Summe Aufwand	2.549.000	2.610.000	2.635.000	2.660.000	2.685.000
Jahresergebnis Gewinn/Verlust	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Vermögensplan

2019

Vermögensplan 2019

Ausgaben

Bezeichnung	Gesamt-kosten EURO	2018 bereitgest. EURO	Ansatz 2019 EURO
Betriebshof			
1.Grundstücke und Bauten			
Verlagerung Betriebshof	5.930.000	5.100.000	830.000
	5.930.000	**5.100.000**	**830.000**
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0	0
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung			
Büroausstattung und Sozialräume	65.000		65.000
Geräte und Ausstattung - Ersatzbeschaffungen Rasenmäher, Mulcher	10.000		10.000
Betriebseinrichtung - Regale	65.000		65.000
Werkstatteinrichtung	36.000		36.000
Ersatz Mähausleger	25.000		25.000
Videoüberwachung	8.000		8.000
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (u.a. für Arbeitsschutz und Unfallverhütung)	5.000		5.000
Zutrittskontrolle und Zeiterfassung Neubau	26.000		26.000
	240.000	**0**	**240.000**
Summe Nr. 1 bis 3	**6.170.000**	**5.100.000**	**1.070.000**
Kreditwirtschaft			
Tilgung von Krediten	**99.000**		**99.000**
Summe Kreditwirtschaft	**99.000**		**99.000**
Summe Gesamt	**6.269.000**	**5.100.000**	**1.169.000**

Einnahmen

Bezeichnung	Ansatz 2019 EURO
1. Abschreibungen	**172.000**
2. Gewinn aus Erfolgsplan 2019	36.000
3. Vermögensplanabrechnung aus 2017	**0**
4. Kreditaufnahme	**961.000**
Summe Gesamt	**1.169.000**

Finanzplan für den Planungszeitraum 2019 - 2023

F i n a n z p l a n **A u s g a b e n**

Planungsübersicht 2019 bis 2023

Vorgesehene Maßnahmen

	Ges.-Kosten Stand 2019 EURO	bereitgestellt bis 2018 EURO	2019 EURO	2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO
1. Grundstücke und Bauten							
Verlagerung Betriebshof	5.930.000	5.100.000	830.000	0	0	0	0
2. Maschinen und maschinelle Anlagen							
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Büro- und EDV-Ausstattung	94.000		34.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Fahrzeuge / Anbaugeräte	890.000		25.000	210.000	210.000	215.000	230.000
Betriebs-, Werkstatt- und Büroeinrichtung	141.000		101.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Büroausstattung und Sozialräume	85.000		65.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.000		5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Werkzeuge und Geräte	50.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Nr. 1 bis 3	**7.255.000**	**5.100.000**	**1.070.000**	**265.000**	**265.000**	**270.000**	**285.000**
Kreditwirtschaft							
Tilgung von Krediten	1.371.000		99.000	315.000	320.000	325.000	312.000
Summe Kreditwirtschaft	**1.371.000**		**99.000**	**315.000**	**320.000**	**325.000**	**312.000**
bereitgestellt bis 2017	5.100.000						
Summe Gesamt	**3.526.000**		**1.169.000**	**580.000**	**585.000**	**595.000**	**597.000**

Finanzplan **Deckungsmittel**

Planungsübersicht 2019 bis 2023

	Bedarf EURO	2019 EURO	2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO
Art der Deckungsmittel						
1. Abschreibungen	1.366.000	172.000	288.000	299.000	302.000	305.000
2. Gewinn aus Erfolgsplan	156.000	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3. Vermögensplanabrechnung	0	0	0	0	0	0
4. Kreditaufnahme	2.004.000	961.000	262.000	256.000	263.000	262.000
Summe Deckungsmittel	**3.526.000**	**1.169.000**	**580.000**	**585.000**	**595.000**	**597.000**

Schuldendienst

2019

Eigenbetrieb Betriebshof

Wirtschaftsplan 2019

Lfd.	Kreditgeber	Darlehen- Konto	Darl.-Höhe uspr. €	Jahr/Darl- aufnahme	Zinsfest- schreibung bis	Zinssatz	Stand per 31.12.2017 €	Stand per 31.12.2018 €	Zins 2019 €	Tilgung 2019 €	Stand per 31.12.2019 €
	1.6 Kreditmarkt:										
1	Sparkasse Zollernalb	6134347602	378.060,10	1984	30.12.2022	4,53%	91.477,00	73.181,00	3.004,30	18.296,00	54.885,00
2	DGHYP	3018857723	102.000,00	2007	30.03.2022	4,49%	74.010,10	70.657,43	3.114,04	3.505,76	67.151,67
3	DGHYP	30148857729	73.000,00	2009	30.12.2024	3,91%	51.798,95	48.735,41	1.859,23	3.063,54	45.550,33
4	DGHYP	3018857730	117.000,00	2010	30.09.2033	3,12%	88.568,27	84.119,49	2.571,18	4.589,22	79.530,27
5	LB BW	612 663 809	122.000,00	2012	30.06.2036	2,63%	100.417,41	96.147,91	2.485,70	4.382,90	91.765,01
6	DGHYP	3018857731	60.000,00	2013	30.06.2036	3,35%	52.329,58	50.246,64	1.656,40	2.153,60	48.093,03
7	WL Bank	500990100	186.000,00	2014	30.09.2039	2,29%	167.228,79	161.167,13	3.637,72	6.201,68	154.965,45
8	LBBW	615 517 765	116.000,00	2016	30.09.2036	1,24%	111.622,95	108.072,20	1.323,42	3.594,98	104.477,22
9	WL Bank	500990101	500.000,00	2017	30.09.2047	1,92%	495.833,34	483.162,47	9.184,10	12.915,90	470.246,57
10	KFW 1. Abruf (aus WP 2017)	13516079	774.000,00	2018	15.02.2028	0,98%	0,00	774.000,00	7.585,20	0,00	774.000,00
39	KFW 2. Abruf (aus WP 2018)	16804917	1.396.715,00	2018	15.02.2028	0,46%	0,00	1.396.715,00	6.424,89	0,00	1.396.715,00
30	Rest aus WP 2018 KFW	k. N.	2.671.285,00		k. N.	1,00%	0,00	0,00	26.712,85	0,00	2.671.285,00
31	Wirtschaftsplan 2019	k. N.	961.000,00		k. N.	1,50%	0,00	0,00	14.194,61	39.550,00	921.450,00
	Gesamtsumme:						**1.233.286,39**	**3.346.204,68**	**83.753,64**	**98.253,58**	**6.880.114,55**

Stellenübersicht

2019

Stellenplan Betriebshof 2019

Bezeichnung / Funktion	Gruppe **2019**	% **2019**	Gruppe **2018**	% **2018**		Tats.bes. **30.06.2018**
Betriebsleitung	EGR 15 TV-V	0,1	EGR 15 TV-V	0,1		0,1
Betriebshofleitung	EG 11	1	EG 11	1		1
VWA	EG 5	0,75	EG 5	0,75		0,75
Summe		**1,85**		**1,85**		**1,85**
Vorarbeiter Allgemeinbetrieb	EG 9	1	EG 9	1		1
Allgemeinbetrieb / Erddeponie	EG 6	1	EG 6	1		1
Allgemeinbetrieb / Erddeponie	EG 6	1	EG 6	1		1
Allgemeinbetrieb	EG 6	1	EG 6	1		1
Allgemeinbetrieb	EG 5	1	EG 5	1		1
Allgemeinbetrieb	EG 5	1	EG 5	1		1
Allgemeinbetrieb	EG 5	1	EG 5	1		1
Allgemeinbetrieb	EG 4	0,7	EG 4	0,7		0,7
Allgemeinbetrieb	EG 3	1	EG 3	1		1
Summe		**8,7**		**8,7**		**8,7**
Werkstattleitung	EG 8	1	EG 8	1		1
Werkstatt	EG 5	1	EG 5	1		1
Werkstatt	EG 5	1	EG 5	1		1
Summe		**3**		**3**		**3**
Stadtreinigung	EG 4	1	EG 4	1		1
Stadtreinigung	EG 2Ü	1	EG 2Ü	1		1
Stadtreinigung	EG 2	1	EG 2	1		1
Summe		**3**		**3**		**3**
Straßenbeleuchtung	EG 7	1	EG 7	1		1
Straßenbeleuchtung	EG 5	1	EG 5	1		1
Straßenbeleuchtung	EG 4	0,3	EG 4	0,3		0,3
Summe		**2,3**		**2,3**		**2,3**
Team	EG 5	1	EG 5	1		1
Team	EG 4	1	EG 4	1		1
Team	EG 4	1	EG 4	1		1
Team	EG 3	1	EG 3	1		1
Summe		4		4		4
Meister Park und Garten	EG 8	1	EG 8	1		1
Park und Garten	EG 6	1	EG 6	1		1
Park und Garten	EG 6	1	EG 6	1		1
Park und Garten	EG 5	1	EG 5	1		1
Park und Garten	EG 5	1	EG 5	1		1
Park und Garten	EG 5	1	EG 5	1		1
Park und Garten	EG 5	1	EG 5	1		1
Park und Garten	EG 3	1	EG 4	1		1
Summe		**8**		**8**		**8**
Friedhof	EG 5	1	EG 5	1		1
Friedhof	EG 2Ü	1	EG 2Ü	1		1
Summe		**2**		**2**		**2**
Betriebshof Gesamt		**32,85**		**32,85**		**32,85**

Jahresabschluss

2017

Eigenbetrieb Betriebshof

Bilanz zum 31.12.2017

AKTIVSEITE

		Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A.	**ANLAGEVERMÖGEN**		
I	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	0,00	0,00
II	**Sachanlagen**		
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0,00	0,00
2.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	490.403,32	501.343,32
3.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	474.208,06	175.576,79
		964.611,38	676.920,11
B.	**UMLAUFVERMÖGEN**		
I.	**Vorräte**		
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.736,03	5.618,29
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**		
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	180.499,17	164.806,54
2.	Forderungen an die Stadt	0,00	76,87
3.	sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
III.	**Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten**	397.607,14	139.372,42
IV.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	0,00	0,00
		1.551.453,72	986.794,23

PASSIVSEITE

		Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A.	**EIGENKAPITAL**		
I.	**Stammkapital**	0,00	0,00
II.	**Rücklagen**	0,00	0,00
III.	**Gewinn / Verlust**		
	Gewinn/ Verlust aus Vorjahren	79.271,53	79.271,53
	Gewinn im lfd. Jahr	98.432,23	
	Gewinnabführung	0,00	0,00
		177.703,76	79.271,53
B.	**ZUSCHÜSSE**		
C.	**RÜCKSTELLUNGEN**		
1.	Sonstige Rückstellungen	86.372,69	65.549,67
D.	**VERBINDLICHKEITEN**		
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.233.286,38	781.820,09
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	53.514,69	60.073,14
3.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	0,00	0,00
4.	Sonstige Verbindlichkeiten	576,20	79,80
		1.551.453,72	986.794,23

Eigenbetrieb Betriebshof

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2017 (01.01. bis 31.12.)

			Geschäftsjahr			Vorjahr	
		€	€	€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse						
	a) Umsatzerlöse aus Tätigkeiten	2.291.849,81			2.493.418,37		
	b) sonstige Umsatzerlöse	0,00	2.291.849,81		0,00	2.493.418,37	
2.	Bestandserhöhung		3.117,74			0,00	
3.	Sonstige betriebliche Erträge		3.265,35	2.298.232,90		7.830,09	2.501.248,46
4.	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
	- Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	215.693,00			223.531,02		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	215.693,00		0,00	223.531,02	
5.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter	1.254.769,01			1.277.614,27		
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	371.712,52	1.626.481,53		371.608,35	1.649.222,62	
	b) davon für Altersversorgung 102.127,20 € (VJ 95.500,70 €)						
6.	Abschreibungen auf immaterielle und materielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	97.034,82	97.034,82		103.153,75	103.153,75	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		232.853,45	2.172.062,80		240.252,56	2.216.159,95
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00			0,00	
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		25.283,80	25.283,80		27.622,59	27.622,59
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			100.886,30			257.465,92
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0,00			0,00
12.	Sonstige Steuern			2.454,07			2.253,80
13.	Jahresgewinn, -verlust(-)			98.432,23			255.212,12